

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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TOÀN CÔNG TY
Quý II năm 2024

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2024

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

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		280 730 933 774	181 051 480 851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	86 859 144 308	8 299 498 121
1. Tiền	111		51 859 144 308	8 299 498 121
2. Các khoản tương đương tiền	112		35 000 000 000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	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		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21 545 046 204	33 728 310 629
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	9 346 507 373	29 348 589 756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9 630 424 792	2 925 509 925
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	3 170 154 039	2 056 250 948
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		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	158 157 816 949	87 688 112 963
1. Hàng tồn kho	141		159 632 737 226	89 163 033 240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14 168 926 313	51 335 559 138
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	13 921 416 582	40 428 098 351
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	247 509 731	10 907 460 787
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		287 885 765 879	297 232 697 048
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9 799 661 843	9 117 354 061
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	9 799 661 843	9 117 354 061
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		196 527 816 642	215 556 392 168
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	196 527 816 642	215 556 392 168
- Nguyên giá	222		984 012 036 771	983 347 036 771
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 787 484 220 129	- 767 790 644 603
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		13 057 572 575	10 886 456 556
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	13 057 572 575	10 886 456 556
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		68 500 714 819	61 672 494 263
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	68 500 714 819	61 672 494 263
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		568 616 699 653	478 284 177 899
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		339 919 182 703	229 272 140 827
I. Nợ ngắn hạn	310		321 974 363 643	214 498 055 559
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	78 307 695 658	91 507 258 097
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22 138 429 096	3 459 019 779
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	17 611 252 967	13 889 767 246
4. Phải trả người lao động	314		65 568 759 043	57 185 180 172
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	23 776 700 029	2 960 198 223
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	66 281 415 412	20 545 958 984
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	38 566 765 743	20 124 077 441
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		9 723 345 695	4 826 595 617
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		17 944 819 060	14 774 085 268
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	10 175 000 000	7 272 647 000
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		7 769 819 060	7 501 438 268
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		228 697 516 950	249 012 037 072
I. <u>Vốn chủ sở hữu</u>	410		228 697 516 950	249 012 037 072
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	48 697 516 950	69 012 037 072
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15 367 155 344	31 567 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		33 330 361 606	37 444 881 728
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. <u>Nguồn kinh phí và quỹ khác</u>	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		568 616 699 653	478 284 177 899

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 II năm 2024

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	292 863 899 639	312 385 733 624	544 591 336 989	595 727 433 794
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		292 863 899 639	312 385 733 624	544 591 336 989	595 727 433 794
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	241 303 268 657	281 662 291 152	472 479 669 723	528 487 905 170
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		51 560 630 982	30 723 442 472	72 111 667 266	67 239 528 624
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	56 276 355	670 917 294	66 130 953	779 310 933
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	731 495 411	1 282 329 104	1 570 500 961	2 306 737 170
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		731 495 411	1 267 459 322	1 452 632 962	2 291 867 388
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	784 159 736	547 195 105	1 274 859 118	1 127 670 170
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	13 703 568 443	17 661 985 623	27 695 872 532	34 060 516 781
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=3-6-7-8-9)	30		36 397 683 747	11 902 849 934	41 636 565 608	30 523 915 436
11. Thu nhập khác	31	VII.6	65 357 543	- 136 544 422	112 237 039	551 444 349
12. Chi phí khác	32	VII.7	195 049	- 71 150 047	60 650 640	849 443 840
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		65 162 494	- 65 394 375	51 586 399	- 297 999 491
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		36 462 846 241	11 837 455 559	41 688 152 007	30 225 915 945
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7 289 929 248	2 523 967 678	8 357 790 401	6 251 515 755
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		29 172 916 993	9 313 487 881	33 330 361 606	23 974 400 190
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 621	517	1.852	1.332

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 2024

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		41 688 152 007	30 225 915 945
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	19 164 331 886	15 585 070 723
- Các khoản dự phòng	03			19 429 994 988
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		68 153 168	14 869 782
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 66 130 953	- 766 919 448
- Chi phí lãi vay	06		1 452 632 962	2 291 867 388
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		62 307 139 070	66 780 799 378
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11 500 956 643	- 755 707 727
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 70 469 703 986	- 19 840 793 111
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		100 836 618 513	- 38 148 213 590
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		19 678 461 213	58 284 277 260
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 452 632 962	- 2 291 867 388
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 4 433 644 826	- 11 974 940 088
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 59 645 182 881	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58 322 010 784	52 053 554 734
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		- 1 173 536 852	- 3 295 188 552
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		66 130 953	766 919 448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 1 107 405 899	- 2 528 269 104
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	115 685 602 421	119 226 837 263
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 94 340 561 119	- 116 648 121 585
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			- 3 990 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		21 345 041 302	2 574 725 678

Tiền tồn đầu kỳ	60		8 299 498 121	65 376 630 986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		86 859 144 308	117 476 642 294

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 II năm 2024

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 II năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	51 859 144 308	8 299 498 121				
- Tiền mặt	980 608 486	333 356 272				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	50 878 535 822	7 966 141 849				
- 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	36 020 246 000	35 000 000 000	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 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	35 000 000 000	35 000 000 000	0	0		
b1/ Ngắn hạn	35 000 000 000	35 000 000 000	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	35 000 000 000	35 000 000 000	0	0		
- 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 (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	9 346 507 373	8 744 467 373	602 040 000	29 348 589 756	28 746 549 756	602 040 000
	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)	3 170 154 039		2 056 250 948			
	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	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 (Phù hợp với Biểu 06-TM)	602 040 000	0	602 040 000	0		
	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	159 632 737 226	- 1 474 920 277	89 163 033 240	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	20 276 160 317		10 673 654 159			
- Công cụ, dụng cụ	988 493 753		975 423 718			
- Chi phí SX, KD dở dang	72 925 722 826	- 1 474 920 277	45 762 243 905	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	65 442 360 330	0	31 751 711 458	0		
- 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	13 057 572 575	10 886 456 556	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)	13 057 572 575	10 886 456 556				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	196 527 816 642	215 556 392 168				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	82 422 131 401	102 100 592 614				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm	Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	48 741 765 743 32 016 765 743 16 725 000 000 6 550 000 000 10 175 000 000	48 741 765 743 32 016 765 743 16 725 000 000 6 550 000 000 10 175 000 000	115 585 602 421 112 683 249 421 2 902 353 000	94 140 561 119 87 690 561 119 6 450 000 000 6 450 000 000	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
	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)	78 307 695 658	78 307 695 658	91 507 258 097	91 507 258 097		
	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)	17 611 252 967	13 889 767 246				
	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	23 776 700 029 0 0 23 776 700 029 0 0 0 0 0 23 776 700 029	23 776 700 029 0 0 23 776 700 029 0 0 0 0 0 23 776 700 029	3 451 144 361 42 397 753 3 408 746 608 490 946 138 2 917 800 470	3 451 144 361 42 397 753 3 408 746 608 490 946 138 2 917 800 470		
	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	66 281 415 412 66 281 415 412	66 281 415 412 66 281 415 412	20 545 958 984 20 545 958 984	20 545 958 984 20 545 958 984		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		

- 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	14 571 581 076	14 571 581 076	13 732 781 076	13 732 781 076	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	48 756 047 500	48 756 047 500	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 953 786 836	2 953 786 836	6 680 918 408	6 680 918 408	
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	7 769 819 060	7 501 438 268			
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 lờ không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
b/ Dài hạn	7 769 819 060	7 501 438 268			
- 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	7 769 819 060	7 501 438 268			
	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	228 697 516 950	249 012 037 072			
(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					
d/ 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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ NỢ VAY
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

TT	Chi tiết	Dư đầu năm		Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo		Dư cuối kỳ	Kế hoạch quý tiếp theo		Nợ đến hạn trả (thời hạn dưới 12 tháng tính từ thời điểm báo cáo)
		1	2	Vay	Trả gốc vay		Vay	Trả gốc vay	
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	
1	TỔNG GỐC VAY	27 396 724 441	115 685 602 421	94 340 561 119	48 741 765 743				
	VNĐ	27 396 724 441	115 685 602 421	94 340 561 119	48 741 765 743				
	USD								
	Quy ra VNĐ								
2	TỔNG VAY NGẮN HẠN	7 024 077 441	112 683 249 421	87 690 561 119	32 016 765 743				
	VNĐ	7 024 077 441	112 683 249 421	87 690 561 119	32 016 765 743				
	USD								
	Quy ra VNĐ								
2.1	Trong Tập đoàn								
2.2	Ngoài Tập đoàn	7 024 077 441	112 683 249 421	87 690 561 119	32 016 765 743				
	VNĐ	7 024 077 441	112 683 249 421	87 690 561 119	32 016 765 743				
	USD								
	Quy ra VNĐ								
3	TỔNG VAY TRUNG, DÀI HẠN	20 372 647 000	3 002 353 000	6 650 000 000	16 725 000 000			6 550 000 000	
	VNĐ	20 372 647 000	3 002 353 000	6 650 000 000	16 725 000 000			6 550 000 000	
	USD								
	Quy ra VNĐ								
3.1	Trong Tập đoàn								
	Quy ra VNĐ								
3.2	Ngoài Tập đoàn	20 372 647 000	3 002 353 000	6 650 000 000	16 725 000 000			6 550 000 000	
	VNĐ	20 372 647 000	3 002 353 000	6 650 000 000	16 725 000 000			6 550 000 000	

TT	Chi tiết	Dư đầu năm	Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo		Dư cuối kỳ	Kế hoạch quý tiếp theo		Nợ đến hạn trả (thời hạn dưới 12 tháng tính từ thời điểm báo cáo)
			Vay	Trả gốc vay		Vay	Trả gốc vay	
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
A	LÃI VAY	Dư đầu năm	Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo		Dư cuối kỳ	Kế hoạch quý tiếp theo		
	B	1	Phải trả	Đã trả	4=1+2-3	Phải trả	Sẽ trả	
1	TỔNG SỐ		2	3		5	6	7
2	Trong Tập đoàn		1 452 632 962	1 452 632 962				
3	Ngoài Tập đoàn		1 452 632 962	1 452 632 962				

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm							
Đ	+ 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 lấy kế chưa được ghi nhận										
E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	Đầu năm	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.	Đầu năm	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	180 000 000 000	0						

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 274 859 118	1 127 670 170
1	Chi phí nhân viên	1 270 883 888	1 123 959 740
a	Tiền lương	1 088 023 308	953 279 960
b	Bảo hiểm, KPCĐ	182 860 580	170 679 780
c	Tiền ăn ca		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	3 975 230	3 710 430
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27 695 872 532	34 060 516 781
1	Chi phí nhân viên quản lý	10 480 232 047	11 224 784 860
a	Tiền lương	8 561 900 614	9 420 840 353
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 213 898 933	1 085 042 007
c	Tiền ăn ca	704 432 500	718 902 500
2	Chi phí năng lượng	395 157 816	407 192 091
3	Chi phí vật liệu quản lý	814 928 498	778 426 302
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	21 643 636	9 454 545
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	1 632 394 206	1 718 179 248
6	Thuế, phí, lệ phí	126 145 305	127 851 400
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	549 551 146	984 407 702
9	Chi phí khác bằng tiền	13 675 819 878	18 810 220 633
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 30 tháng 6 năm 2024

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	315 894 312 426	0	0	315 537 476 439	0	0	0	0	0	0	0	356 835 987	0	
	- Nguyên vật liệu	226 030 046 755			225 710 861 204								319 185 551		
	- Nhiên liệu	29 363 841 191			29 363 841 191										
	- Động lực	60 500 424 480			60 462 774 044								37 650 436		
3	Chi phí nhân công	121 788 069 497	0	0	121 728 749 630	0	0	0	0	0	0	0	59 319 867	0	
	- Tiền lương	105 836 570 957			105 836 570 957										
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	9 338 923 040			9 309 843 173								29 079 867		
	- Ăn ca	6 612 575 500			6 582 335 500								30 240 000		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	19 164 331 886			19 164 331 886										
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	8 527 275 098			5 709 636 209								2 817 638 889		
6	Chi phí khác bằng tiền	101 295 956 027			100 443 335 006								852 621 021		
	Tổng cộng	566 669 944 934	0	0	562 583 529 170	0	0	0	0	0	0	0	4 086 415 764	0	

Ghi chú

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DẠI HẠN
		TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÁN HẠN		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
	TỔNG CỘNG	9 346 507 373	22 138 429 096	9 346 507 373	22 138 429 096	9 630 424 792	78 307 695 658	9 630 424 792	78 307 695 658	
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN									
1	Văn phòng TCT						1 735 558 095		1 735 558 095	
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền									
3	Chi nhánh Tuyển đồng Lào cai									
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật									
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV									
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ									
98	Cty địa chất Việt Bắc	0	0							
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	9 346 507 373	22 138 429 096	9 346 507 373	22 138 429 096					
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại		1 446 823 173		1 446 823 173					
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	9 346 507 373	20 691 605 923	9 346 507 373	20 691 605 923					
1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	5 423 855 250		5 423 855 250						
2	Công ty cổ phần Khoáng sản kim loại màu Thành Phát	3 876 931 300		3 876 931 300						
3	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	9 838 600		9 838 600						
4	Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC	33 342 932		33 342 932						
5	Viettel Bắc Kạn - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viettel Bắc Kạn - Chi nhánh Pin ác quy Miền Nam	2 539 291		2 539 291						
6	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương		834 036 288		834 036 288					
7	Công ty TNHH Vật liệu Hợp kim BEDRA Việt Nam	17 092 274 315		17 092 274 315						
8	Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam	1 402 773 663		1 402 773 663						
9	Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Máy và Phụ Tùng	817 178 216		817 178 216						
10	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	545 343 441		545 343 441						
11	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang						11 610 045 440		11 610 045 440	
12	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng						12 883 694 348		12 883 694 348	
13	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh						4 449 973 600		4 449 973 600	
14	Công ty TNHH Đức Bảo						3 862 979 337		3 862 979 337	
15	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành						5 004 795 630		5 004 795 630	
16	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn					602 040 000		602 040 000		
17	CTy TNHH Đầu tư và xây lắp thiết bị điện					300 000 000		300 000 000		
18	Liên đoàn địa chất Đồng Bắc					1 529 073 443		1 529 073 443		
19	Công ty TNHH Kiểm toán BDO					87 000 000		87 000 000		
20	Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật					3 339 311 600		3 339 311 600		

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

TRUE

TRUE

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN
	TỔNG CỘNG	3 170 154 039	3 170 154 039		66 281 415 412	66 281 415 412	
I	NỘI BỘ TCT				24 786 000 000	24 786 000 000	
1	Văn phòng TCT				24 786 000 000	24 786 000 000	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV						
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3 170 154 039	3 170 154 039		41 495 415 412	41 495 415 412	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại				827 451 483	827 451 483	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3 170 154 039	3 170 154 039		40 667 963 929	40 667 963 929	
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	61 635 962	61 635 962				
2	Thuế TNCN 1388	118 391 662	118 391 662				
3	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	680 118 155	680 118 155				
4	BHXH, YT, TN Phải thu của người lao động	749 643 594	749 643 594				
5	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	30 356 261	30 356 261				
6	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCcy)	69 486 195	69 486 195				
7	Phải thu tạm ứng	1 460 522 210	1 460 522 210				
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5				695 976 539	695 976 539	
12	Bồi dưỡng ĐH				196 876 527	196 876 527	
13	BHXH Phải nộp, YT, CĐ				588 603 380	588 603 380	
14	Cổ tức của còc cổ định				23 970 047 500	23 970 047 500	
15	Quỹ Đảng, đoàn				113 829 651	113 829 651	
16	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				367 767 006	367 767 006	
17	VPP				36 000 000	36 000 000	
18	Khách hàng đặt cọc				14 571 581 076	14 571 581 076	
19	Trực ca sx				49 020 000	49 020 000	
20	Chấm dứt hợp đồng Lao động				78 262 250	78 262 250	

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GỐC - LÃI VAY
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGÂN HẠN		GỐC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGÂN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0	32 016 765 743	0	16 725 000 000	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	32 016 765 743	0	16 725 000 000	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	32 016 765 743	0	16 725 000 000	0	0	0	0	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		32 016 765 743		16 725 000 000					
2	Quý báo 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 30 tháng 6 năm 2024

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	3 170 154 039	9 799 661 843	2 056 250 948	9 117 354 061
I	Trong TKV	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	3 170 154 039	9 799 661 843	2 056 250 948	9 117 354 061
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		9 799 661 843		9 117 354 061
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3 170 154 039		2 056 250 948	

Kiểm tra
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

06-TM-TKV

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

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

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 2024

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY 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	349,685,189	323,782,582	323,782,582	53,963,764	0
3	Tự làm	0	4,202,733,366	4,079,808,004	4,079,808,004	643,343,088	0
	Tổng số	0	4,552,418,555	4,403,590,586	4,403,590,586	697,306,852	0

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY 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	349,685,189	323,782,582	323,782,582	53,963,764	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	349,685,189	323,782,582	323,782,582	53,963,764	0
2.1	SCL sửa chữa nâng mái nhà thái xi		349,685,189	323,782,582	323,782,582	53,963,764	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	4,202,733,366	4,079,808,004	4,079,808,004	643,343,088	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	2,051,872,661	2,047,308,763	2,047,308,763	586,230,961	0
2.1	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		250,000,000	253,027,110	253,027,110	105,427,965	0
2.2	SCL HT làm nguội a xít alfa laval bể tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		1,450,000,000	1,442,408,992	1,442,408,992	480,802,996	0

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
2.3	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024 GD 2		351,872,661	351,872,661	351,872,661	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	675,860,705	685,345,528	685,345,528	57,112,127	0
4.1	SCL máy nghiền bi F1830*3000		675,860,705	685,345,528	685,345,528	57,112,127	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	1,475,000,000	1,347,153,713	1,347,153,713	0	0
5.1	SCL hệ thống máy tuyển PX Tuyển khoáng-XN thiếc Đại Từ		650,000,000	642,539,644	642,539,644	0	0
5.2	SCL hệ thống máy nghiền bi PX Tuyển khoáng-XN thiếc Đại Từ		650,000,000	524,632,451	524,632,451	0	0
5.3	SCL hệ thống băng tải cấp liệu-PX tuyển khoáng-XN Thiếc Đại Từ		175,000,000	179,981,618	179,981,618	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	4,552,418,555	4,403,590,586	4,403,590,586	697,306,852	-

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Người lập



Lê Thị Ánh Nguyệt



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LŨY 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	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC		
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	10,886,456,556	-	1,505,277,778	1,330,838,241	2,836,116,019	665,000,000	0	665,000,000	-	13,057,572,575	
1	Vốn chủ sở hữu	10,886,456,556	-	1,505,277,778	1,330,838,241	2,836,116,019	665,000,000	0	665,000,000	-	13,057,572,575	
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	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo					Giám trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	10,886,456,556	-	1,505,277,778	1,330,838,241	2,836,116,019	665,000,000	0	665,000,000	-	13,057,572,575	
1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,786,861,848	0	-	570,749,642	570,749,642	-	0	-	0	3,357,611,490	
1.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường	322,222,223									322,222,223	
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	100,027,825			570,749,642	570,749,642					100,027,825	
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2024										570,749,642	
1.4	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	1,073,685,875									1,073,685,875	
1.5	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	906,666,667									906,666,667	
1.6	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	138,888,888									138,888,888	
1.7	Đầu tư cải tạo HI phòng cháy chữa cháy NMMK	245,370,370									245,370,370	
2	Cơ quan Công ty	4,360,231,393	-	1,403,425,926	40,740,741	1,444,166,667	665,000,000	0	665,000,000	-	5,139,398,060	
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346,274,091									346,274,091	
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hit	1,694,322,185									1,694,322,185	
2.3	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625,290,000									625,290,000	
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194,444,444									194,444,444	
2.5	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	106,363,636									106,363,636	
2.6	Đầu tư cung cấp thiết bị phân tích (Máy chuẩn độ điện thế phân tích)										0	
2.7	Đầu tư duy trì sản xuất XN Kẽm chi Lang Hích năm 2024		738,425,926			738,425,926	0				738,425,926	
2.8	Đầu tư duy trì sản xuất tại Cơ quan Công ty, PX trực thuộc và XN Đại Từ		665,000,000			665,000,000	665,000,000		665,000,000		0	
2.9	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chi Lang Hích	1,393,537,037			40,740,741	40,740,741	0				1,434,277,778	
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	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				Dờ đang cuối kỳ	
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS		Giảm khác
4	Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích	3,140,659,611	0	0	719,347,858	719,347,858	0	0	0	0	3,860,007,469
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Làng Hích	3,140,659,611			719,347,858	719,347,858					3,860,007,469
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	598,703,704	-	101,851,852	0	101,851,852	-	0	0	0	700,555,556
6.1	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	598,703,704									598,703,704
6.2	Đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Xưởng tuyển			101,851,852		101,851,852					101,851,852
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

Kế toán trưởng

Người lập



Lê Thị Ánh Nguyệt



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm				TSCĐ khác
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VI	TB quản lý		
A	Nguyên giá TSCĐ HH	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	
I	SỐ ĐẦU KỲ	665,000,000	665,000,000	0	0	0	0	665,000,000	0	0	
II	TĂNG TRONG KỲ	665,000,000	665,000,000	0	0	0	0	665,000,000	0	0	
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	SỐ CUỐI KỲ	984,012,036,771	685,422,738,953	250,973,953,851	47,615,343,967	572,210,984,696	340,778,674,824	66,563,975,166	4,458,402,085	0	
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	SỐ ĐẦU KỲ	767,790,644,603	502,834,395,974	232,828,469,717	32,127,778,912	480,075,464,924	243,058,347,757	40,856,279,359	3,800,552,563	0	
II	TĂNG TRONG KỲ	19,693,575,526	16,532,543,066	2,136,341,088	1,024,691,372	7,728,972,836	9,544,568,031	2,290,919,837	129,114,822	0	
1	Do trích khấu hao	19,164,331,886	16,532,543,066	2,136,341,088	495,447,732	7,199,729,196	9,544,568,031	2,290,919,837	129,114,822	0	
2	Do tính hao mòn	529,243,640	0	0	529,243,640	529,243,640	0	0	0	0	
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	SỐ CUỐI KỲ	787,484,220,129	519,366,939,040	234,964,810,805	33,152,470,284	487,804,437,760	252,602,915,788	43,147,199,196	3,929,667,385	0	
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	SỐ ĐẦU KỲ	215,556,392,168	181,923,342,979	18,145,484,134	15,487,565,055	92,135,519,772	97,720,327,067	25,042,695,807	657,849,522	0	
II	SỐ CUỐI KỲ	196,527,816,642	166,055,799,913	16,009,143,046	14,462,873,683	84,406,546,936	88,175,759,036	23,416,775,970	528,734,700	0	

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



(Handwritten signature)

Lê Thị Ánh Nguyệt

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

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
II	TĂNG TRONG KỲ	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
2	ĐT XDCB hoàn thành	0													0
3	Do điều chuyển	0													0
4	Tăng khác	0													0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0													0
2	Thanh lý, nhượng bán	0													0
3	Do điều chuyển	0													0
4	Giảm khác	0													0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629,245,319	629,245,319	0	0	0	629,245,319	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
II	TĂNG TRONG KỲ	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
2	Do tính hao mòn	0													0
3	Do điều chuyển	0													0
4	Tăng khác	0													0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0													0
2	Thanh lý, nhượng bán	0													0
3	Do điều chuyển	0													0
4	Giảm khác	0													0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629,245,319	629,245,319	0	0	0	629,245,319	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
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Giám đốc

Trần Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

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	40 428 098 351	8 129 942 986	34 636 624 755	13 921 416 582	
1	Chi phí sửa chữa lớn	22 462 582 875	4 403 590 586	20 704 116 664	6 162 056 797	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và c	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	62 924 082	53 394 000	63 720 082	52 598 000	
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	17 902 591 394	3 672 958 400	13 868 788 009	7 706 761 785	
II	Dài hạn	61 672 494 263	12 828 682 577	6 000 462 021	68 500 714 819	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 252 207 121	0	620 385 214	631 821 907	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và c	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10 595 704 360	11 280 940 000	1 348 379 870	20 528 264 490	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	24 330 529 518	0	1 347 237 073	22 983 292 445	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSD thuế tài chính	0	0	0	0	
14	Chi phí trả trước dài hạn khác	25 494 053 264	1 547 742 577	2 684 459 864	24 357 335 977	
	Tổng số	102 100 592 614	20 958 625 563	40 637 086 776	82 422 131 401	

TRUE

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

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	13 043 499 821	55 484 731 937	53 847 924 911	14 680 306 847
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	8 663 324 208	24 620 169 601	26 649 737 679	6 633 756 130
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	8 663 324 208	24 620 169 601	26 649 737 679	6 633 756 130
- 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	0	8 357 790 401	4 433 644 826	3 924 145 575
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	204 928 794	302 629 643	349 587 892	157 970 545
6. Thuế Tài nguyên	16	597 629 220	21 883 378 833	18 516 573 456	3 964 434 597
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		312 439 230	312 439 230	
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19	3 577 617 599	8 324 229	3 585 941 828	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	846 267 425	25 251 258 506	23 166 579 811	2 930 946 120
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	259 426 868	23 543 059 500	20 871 540 248	2 930 946 120
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	586 840 557	1 649 872 595	2 236 713 152	
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		58 326 411	58 326 411	
TỔNG CỘNG	40	13 889 767 246	80 735 990 443	77 014 504 722	17 611 252 967

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 2024

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	7 828 398 527	730 409 186	8 311 297 982	247 509 731
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	7 732 043 566	0	7 732 043 566	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	81 354 961	0	81 354 961	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	730 409 186	497 899 455	232 509 731
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	15 000 000	0	0	15 000 000
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	3 079 062 260	2 179 182 500	5 258 244 760	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	3 078 985 000	2 179 182 500	5 258 167 500	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	77 260	0	77 260	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	10 907 460 787	2 909 591 686	13 569 542 742	247 509 731

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long