

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2020

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số B01 -DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 -DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo | - Mẫu số B04 - DN |

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Quý I năm 2020
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

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		105 662 716 912	107 009 697 067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	16 195 741 109	16 839 695 337
1. Tiền	111		16 195 741 109	16 839 695 337
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		15 602 815 698	18 277 419 908
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1 199 743 573	382 244 900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 537 324 316	11 600 497 074
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	8 360 787 809	6 789 717 934
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	73 170 306 729	58 302 118 136
1. Hàng tồn kho	141		75 547 923 813	60 679 735 220
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 377 617 084	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		693 853 376	13 590 463 686
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	693 853 376	13 490 368 497
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			100 095 189
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b		
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		270 668 521 147	280 309 075 109
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		28 102 077 881	27 392 656 963
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	28 102 077 881	27 392 656 963
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		130 963 473 342	134 072 235 478
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	130 963 473 342	134 072 235 478
- Nguyên giá	222		696 894 500 989	690 244 140 226
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 565 931 027 647	- 556 171 904 748
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
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		59 382 279 437	64 473 988 563
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	59 382 279 437	64 473 988 563
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29 859 652 172	29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
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		22 361 038 315	24 510 541 933
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	22 361 038 315	24 510 541 933
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		376 331 238 059	387 318 772 176
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		116 544 663 463	104 722 643 440
I. Nợ ngắn hạn	310		108 997 638 057	97 454 366 058
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	38 222 742 990	32 774 479 493
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		522 043 251	5 187 718 944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	5 793 371 902	27 435 388 407
4. Phải trả người lao động	314		19 759 414 101	14 285 756 374
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	8 080 309 169	75 000 000
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	11 313 504 416	8 831 209 094
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	19 482 584 209	900 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 218 099 309	2 758 962 601
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		3 605 568 710	5 205 851 145
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		7 547 025 406	7 268 277 382
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	2 000 000 000	2 000 000 000
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		5 547 025 406	5 268 277 382
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		259 786 574 596	282 596 128 736
I. Vốn chủ sở hữu	410		259 786 574 596	282 596 128 736
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	79 786 574 596	102 596 128 736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		75 596 128 736	102 596 128 736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		4 190 445 860	
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		376 331 238 059	387 318 772 176

Kiểm tra

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

TRUE

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	194 026 176 458	208 052 378 671	194 026 176 458	208 052 378 671
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		194 026 176 458	208 052 378 671	194 026 176 458	208 052 378 671
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	179 187 686 892	166 897 431 448	179 187 686 892	166 897 431 448
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14 838 489 566	41 154 947 223	14 838 489 566	41 154 947 223
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	9 553 449	238 956 410	9 553 449	238 956 410
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	212 361 210	220 723 752	212 361 210	220 723 752
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		212 361 210	158 223 752	212 361 210	158 223 752
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	432 742 031	306 396 030	432 742 031	306 396 030
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	7 837 858 988	9 739 480 969	7 837 858 988	9 739 480 969
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6 365 080 786	31 127 302 882	6 365 080 786	31 127 302 882
11. Thu nhập khác	31	VII.6	163 139 507	135 363 134	163 139 507	135 363 134
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 012 984 186	2 554 059	1 012 984 186	2 554 059
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 849 844 679	132 809 075	- 849 844 679	132 809 075
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		5 515 236 107	31 260 111 957	5 515 236 107	31 260 111 957
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 324 790 247	6 267 862 391	1 324 790 247	6 267 862 391
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 190 445 860	24 992 249 566	4 190 445 860	24 992 249 566
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		233	1 388	233	1 388
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2020

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		5 515 236 107	31 260 111 957
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	10 023 583 243	11 417 606 253
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 9 553 449	- 238 956 410
- Chi phí lãi vay	06		212 361 210	158 223 752
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15 741 627 111	42 596 985 552
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1 965 183 292	2 247 485 440
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 14 868 188 593	- 5 564 865 639
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10 284 868 566	- 35 913 206 635
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14 946 018 739	8 772 351 960
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 192 506 210	- 141 989 752
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 24 044 694 038	- 17 892 098 282
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		5 767 490 196	2 868 242 928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9 599 799 063	- 3 027 094 428
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				0
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 1 902 000 000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			238 956 410
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 1 902 000 000	238 956 410
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	50 287 634 970	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 31 705 050 761	- 19 619 016 080
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 26 924 337 500	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 8 341 753 291	- 19 619 016 080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 643 954 228	- 22 407 154 098

Tiền tồn đầu kỳ	60		16 839 695 337	28 194 019 573
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		16 195 741 109	5 786 865 475

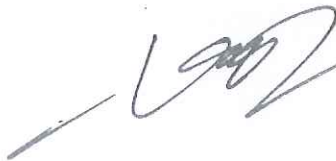
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
Quý I năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	16 195 741 109	16 839 695 337				
- Tiền mặt	128 422 649	164 487 142				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	16 067 318 460	16 675 208 195				
- 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	1 020 246 000	0	- 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	0	0		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
	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	1 199 743 573	1 199 743 573		382 244 900	382 244 900	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	8 360 787 809		6 789 717 934			
(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	495 040 000	0	495 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	75 547 923 813	- 2 377 617 084	60 679 735 220	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	20 804 618 282		12 964 672 395			
- Công cụ, dụng cụ	1 011 767 753		264 624 584			
- Chi phí SX, KD dở dang	31 204 136 030	- 2 377 617 084	39 808 763 465	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	22 527 401 748		7 641 674 776			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
08. Tài sản dở dang dài hạn	59 382 279 437	64 473 988 563	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	59 382 279 437	64 473 988 563				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	130 963 473 342	134 072 235 478				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	23 054 891 691	38 000 910 429				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác	0	0				
a/ Ngắn hạn						
b/ Dài hạn						
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính	21 482 584 209	21 482 584 209	0	0	2 900 000 000	2 900 000 000
a/ Vay ngắn hạn	19 482 584 209	19 482 584 209			2 900 000 000	2 900 000 000
b/ Vay dài hạn	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	900 000 000	900 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	0	0			2 000 000 000	2 000 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	2 000 000 000	2 000 000 000				
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	38 222 742 990	38 222 742 990	32 774 479 493	32 774 479 493		
	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)	5 793 371 902	27 435 388 407				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả	8 080 309 169	8 080 309 169	75 000 000	75 000 000		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép						
- Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	19 855 000	19 855 000	0	0		
- Lãi vay	8 060 454 169	8 060 454 169	75 000 000	75 000 000		
- Các khoản trích trước khác						
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD CB	179 120 000	179 120 000	75 000 000	75 000 000		
+ Chi phí vận chuyển	0	0	0	0		
+ Chi phí phải trả tiền điện						
+ Tiền cấp quyền khai thác						
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất						

<i>+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ</i>	7 881 334 169	7 881 334 169	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	11 313 504 416	11 313 504 416	8 831 209 094	8 831 209 094
<i>a/ Ngắn hạn</i>	11 313 504 416	11 313 504 416	8 831 209 094	8 831 209 094
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn	304 929 874	304 929 874		0
- Bảo hiểm xã hội				0
- Bảo hiểm y tế		0		0
- Bảo hiểm thất nghiệp		0		0
- Phải trả về cổ phần hóa		0		0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9 130 705 193	9 130 705 193	6 084 544 312	6 084 544 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		0		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 877 869 349	1 877 869 349	2 746 664 782	2 746 664 782
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	0	0	0	0
	Cuối kỳ	Đầu năm		
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	7 765 124 715	8 027 239 983		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	2 218 099 309	2 758 962 601		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác	2 218 099 309	2 758 962 601		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mối lo không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đái bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	2 218 099 309	2 758 962 601		
<i>b/ Dài hạn</i>	5 547 025 406	5 268 277 382		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác	5 547 025 406	5 268 277 382		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	0	0		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	0	0		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	259 786 574 596	282 596 128 736		

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản <i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	0	0				
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0				
- Do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND						
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ						
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ						
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm		
28. Nguồn lĩnh phí	Cuối kỳ	Đầu năm				
29. Khoản mục ngoài bảng						
a/ Tài sản thuê ngoài; Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	0	0				
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0				
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0				
- Trên 5 năm;	0	0				
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0				
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhân ủy thác	0	0				
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0				
c/ Ngoại tệ các loại						
- USD						
- EUR	0	-				
- CNY						
- JPY	0	0				
- AUD	0	0				
- KIP	0	0				
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0				
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461				
e/ Các thông tin khác	0	0				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

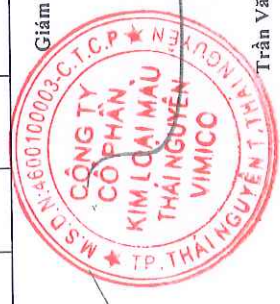


Trần Văn Long

	Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Cổ tức	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ
Đ	Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Cổ tức	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ
E	Các quỹ của doanh nghiệp	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	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.	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ
G																			
H						180 000 000 000	0	180 000 000 000	0	180 000 000 000	0	180 000 000 000	0	180 000 000 000	0	180 000 000 000	0	180 000 000 000	0

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	9 553 449	238 956 410
1	Lãi tiền gửi	9 553 449	238 956 410
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	212 361 210	220 723 752
1	Lãi tiền vay	212 361 210	158 223 752
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	193 562 856	158 223 752
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	18 798 354	
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính		
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		62 500 000
III	THU NHẬP KHÁC	163 139 507	135 363 134
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		
3	Bán, cho thuê lại tài sản		
4	Tiền phạt thu được		
5	Nợ khó đòi đã xử lý		
6	Thuế được giảm		
7	Các khoản khác	163 139 507	135 363 134
II	CHI PHÍ KHÁC	1 012 984 186	2 554 059
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	1 012 984 186	2 554 059

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	432 742 031	306 396 030
1	Chi phí nhân viên	432 742 031	306 396 030
a	Tiền lương	367 773 461	239 075 115
b	Bảo hiểm, KPCĐ	64 968 570	67 320 915
c	Tiền ăn ca	0	0
2	Chi phí năng lượng	0	0
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	0
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0
6	Chi phí bảo hành	0	0
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
8	Chi phí khác bằng tiền	0	0
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7 837 858 988	9 739 480 969
1	Chi phí nhân viên quản lý	3 740 155 652	4 012 132 825
a	Tiền lương	3 113 656 539	3 414 564 885
b	Bảo hiểm, KPCĐ	402 541 613	365 217 940
c	Tiền ăn ca	223 957 500	232 350 000
2	Chi phí năng lượng	52 197 534	44 584 189
3	Chi phí vật liệu quản lý	217 351 600	180 730 284
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	777 496 905	1 148 670 882
6	Thuế, phí, lệ phí	0	0
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	89 762 305	86 116 471
9	Chi phí khác bằng tiền	2 960 894 992	4 267 246 318
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN		Số	Số
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
	TỔNG CỘNG	1 199 743 573	522 043 251	1 199 743 573	522 043 251	6 537 324 316	38 222 742 990	6 537 324 316	38 222 742 990	86 625 000	0
I	NỘI BỘ TẬP KHOÁNG SẢN	466 800 778		466 800 778			86 625 000		86 625 000		0
1	Văn phòng TCT	360 100 778		360 100 778			86 625 000		86 625 000		0
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sơn Quyền										
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhất	106 700 000		106 700 000			4 016 649 435		4 016 649 435		0
7	Công ty CP gang thép Cao Bằng	30 217 000		30 217 000			2 802 533 640		2 802 533 640		
	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000		30 217 000			1 214 115 795		1 214 115 795		0
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than										
86	Cty CP Cromit Cổ đình Thanh Hóa										
95	Cty CP Khoan và DV Kĩ thuật mỏ (chuyên địa chất Việt Bắc)	702 725 795	522 043 251	702 725 795	522 043 251			6 537 324 316	34 119 468 555	6 537 324 316	0
	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	47 166 974	158 861 022	47 166 974	158 861 022			1 325 677 500	19 132 729 735	1 325 677 500	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	655 558 821	363 182 229	655 558 821	363 182 229			5 211 646 816	14 986 738 820	5 211 646 816	0
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất										
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	288 906 382		288 906 382							
3	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	42 291 810		42 291 810							
4	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Cạn	273 420 787		273 420 787							
5	Công ty Cổ phần môi trường Miền Đông	50 939 842		50 939 842							
6	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng		138 522 425		138 522 425						
7	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		65 114 745		65 114 745						
8	Công ty cổ phần pin Hà Nội		64 046 817		64 046 817						
9	Cty TNHH kim loại Việt Phong		95 498 242		95 498 242						
10	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico										
11	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành										
12	Cty HH TMCN Vạn Huy Văn Nam TQ										
13	Công ty TNHH Đức Bảo										
14	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang										
15	Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp										
16	Công ty TNHH Thương mại đầu tư Song Anh										
17	Công ty TNHH xây dựng Tân Long										
18	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn										
19	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường										
20	Công ty TNHH Cường Bách										
		1 716 378 178	602 040 000	1 716 378 178	602 040 000			1 716 378 178	602 040 000	1 716 378 178	
		2 173 874 911	719 353 727	2 173 874 911	719 353 727			2 173 874 911	719 353 727	2 173 874 911	
								938 960 000	938 960 000	938 960 000	

Chiam đốc



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]		TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	
	TỔNG CỘNG	8 360 787 809	8 360 787 809		11 313 504 416	
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0	0	0
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	8 360 787 809	8 360 787 809	0	11 313 504 416	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	3 356 026 909	3 356 026 909		299 275 901	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 004 760 900	5 004 760 900		11 014 228 515	
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn	3 424 907 553	3 424 907 553			
2	Tiền điện nước của CBCNV	32 288 462	32 288 462			
3	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	477 300 064	477 300 064			
5	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	286 279 825	286 279 825			
6	Thuế TN cá nhân	57 993 409	57 993 409			
7	BHXH, KPCĐ, BHYT, TN phải nộp				516 083 940	
8	Quý hỗ trợ khó khăn 0.5				683 360 418	
9	Tiền thù lao phải trả HĐQT, ban kiểm soát				187 200 000	
10	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				128 811 009	
11	Trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức				104 610 328	
12	Bồi dưỡng độc hại				65 361 627	
13	Chấm dứt hợp đồng Lao động				64 858 500	
14	Phả trả cổ tức				133 237 500	
15	Tiền đặt cọc mua hàng				9 130 705 193	

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn 1	Dài hạn 2	Ngắn hạn 3	Dài hạn 4
A	B				
	Tổng cộng	8.360.787.809	28.102.077.881	6.789.717.934	27.392.656.963
I	Trong TKV	-	-	-	-
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	8.360.787.809	28.102.077.881	6.789.717.934	27.392.656.963
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	567.581.935			
4	Ký cược, ký quỹ		3.261.372.548		27.392.656.963
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	7.793.205.874	24.840.705.333	6.789.717.934	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐƯ ĐẦU KỲ	LƯỠY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO						GIẢM TRONG KỲ			DỜ 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	
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	64.473.988.563	0	105.400.000	1.612.833.587	1.718.233.587	7.197.498.810	0	7.197.498.810	0	58.994.723.340	
2	Vốn chủ sở hữu	60.242.213.962	0	105.400.000	1.612.833.587	1.718.233.587	5.948.287.823	0	5.948.287.823	0	56.012.159.726	
3	Vốn vay	423.1774601	0	0	0	0	1.249.210.987	0	1.249.210.987	0	2982563614	
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						Giảm 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	
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	60.242.213.962	0	105.400.000	1.612.833.587	1.718.233.587	5.948.287.823	0	5.948.287.823	0	56.012.159.726	
1.1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	9.183.858.273	0	0	0	0	5.948.287.823	0	5.948.287.823	0	3.235.570.450	
1.2	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	9.083.830.448	0	0	0	0	5.948.287.823	0	5.948.287.823	0	3.135.542.625	
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NKM ĐP TN	100.027.825	0	0	0	0	0	0	0	0	100.027.825	
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NKM ĐP TN	49.667.346.540	0	105.400.000	934.561.400	1.029.961.400	0	0	0	0	50.697.307.940	
2	Cơ quan Công ty	346.274.091	0	0	0	0	0	0	0	0	346.274.091	
2.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chì Cúc Đường	49.321.072.449	0	0	0	0	0	0	0	0	50.245.633.849	
2.2	ĐT: (Tu vản lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chì Làng Hịch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Xí nghiệp kẽm chì Làng Hịch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	XN Thiếc Đại Từ	1.391.009.149	0	0	0	0	0	0	0	0	2.079.281.336	
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	1.391.009.149	0	0	0	0	0	0	0	0	2.079.281.336	
II	VỐN VAY	4.231.774.601	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.563.614	
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	4.231.774.601	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.563.614	
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NKM ĐP TN	4.231.774.601	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.563.614	
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ghi chú:

Biểu này đối chiếu với các biểu

- Giá trị xây dựng cơ bản dở dang bằng (=) mã số 230 trên bảng cân đối kế toán
- Giá trị tăng (tài sản bằng (=) tăng tài sản hữu hình+vô hình dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Biểu 07

Người lập

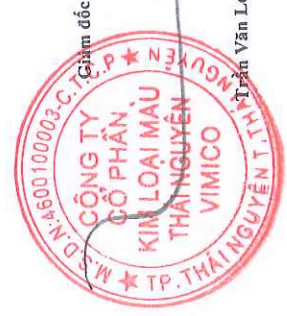
(Signature)

Như Thị Quyên

Kế toán trưởng

(Signature)

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm			TB quản lý	TSCĐ khác
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT		
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	690.244.140.226	417.810.448.623	224.997.647.636	47.436.043.967	455.421.645.259	213.103.950.974	18.443.502.531	3.275.041.462	0
II	TĂNG TRONG KỲ	7.197.498.810	5.948.287.823	1.249.210.987	0	0	7.197.498.810	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	7.197.498.810	5.948.287.823	1.249.210.987	0	0	7.197.498.810	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	547.138.047	547.138.047	0	0	0	547.138.047	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	547.138.047	547.138.047	0	0	0	547.138.047	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	696.894.500.989	423.211.598.399	226.246.858.623	47.436.043.967	455.421.645.259	220.301.449.784	17.896.364.484	3.275.041.462	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	556.171.904.748	344.661.919.503	187.949.591.868	23.560.393.377	379.481.052.097	160.693.308.583	13.625.856.477	2.371.687.591	0
II	TĂNG TRONG KỲ	10.306.260.946	6.998.269.705	2.777.589.672	530.401.569	6.072.977.999	3.872.417.279	299.351.688	61.513.980	0
1	Do trích khấu hao	10.023.583.243	6.998.269.705	2.777.589.672	247.723.866	5.790.300.296	3.872.417.279	299.351.688	61.513.980	0
2	Do tính hao mòn	282.677.703	0	0	282.677.703	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	547.138.047	547.138.047	0	0	0	547.138.047	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	547.138.047	547.138.047	0	0	0	547.138.047	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	565.931.027.647	351.113.051.161	190.727.181.540	24.090.794.946	385.554.030.096	164.565.725.862	13.378.070.118	2.433.201.571	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ									
I	SỐ ĐẦU KỲ	134.072.235.478	73.148.529.120	37.048.055.768	23.875.650.590	75.940.593.162	52.410.642.391	4.817.646.954	903.353.871	0
II	SỐ CUỐI KỲ	130.963.473.342	72.098.547.238	35.519.677.083	23.345.249.021	69.867.615.163	55.735.723.922	4.518.294.366	841.839.891	0

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Giám đốc



Trần Văn Long

Lại Tri Cường

Như Thị Quyên

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

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	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ		0				0													
1	Mua trong kỳ																			
2	ĐT XDCB hoàn thành																			
3	Do điều chuyển																			
4	Tăng khác																			
III	GIẢM TRONG KỲ		0			0	0													
1	Chuyển sang BĐS đầu tư																			
2	Thanh lý, nhượng bán																			
3	Do điều chuyển																			
4	Giảm khác																			
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH																			
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ		0				0													
1	Do trích khấu hao																			
2	Do tính hao mòn																			
3	Do điều chuyển																			
4	Tăng khác																			
III	GIẢM TRONG KỲ		0			0	0													
1	Chuyển sang BĐS đầu tư																			
2	Thanh lý, nhượng bán																			
3	Do điều chuyển																			
4	Giảm khác																			
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH																			
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0			0	0													
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0			0	0													

Người lập biểu

Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
3	Tự làm	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097
	Tổng số	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	1.783.000.000	1.607.696.363	1.607.696.363	1.607.696.363	0
1.1	SCL HT Lò quay số 2 T1/2020	0	1.783.000.000	1.607.696.363	1.607.696.363	1.607.696.363	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	11.320.000	0	0	11.320.000
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và sản xuất axit 2020	0	0	11.320.000	0	0	11.320.000
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	350.000.000	376.236.097	0	0	376.236.097
3.1	SCL hệ thống máy tuyển 2,8m3	0	350.000.000	376.236.097	0	0	376.236.097
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	2.133.000.000	1.995.252.460	1.607.696.363	1.607.696.363	387.556.097

Kế toán trưởng

Người lập

Nguyễn Thị Quỳnh

Lại Trí Cường



TỔNG CÔNG TY KHOANG SAN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	13 490 368 497	1 931 210 375	14 727 725 497	693 853 375	
1	Chi phí sửa chữa lớn	7 296 687 049	1 607 696 363	8 904 383 412	0	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	0	0	0	0	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	6 193 681 448	323 514 012	5 823 342 085	693 853 375	
II	Dài hạn	24 510 541 932	0	2 149 503 616	22 361 038 316	
1	Chi phí sửa chữa lớn	893 816 876	0	510 752 496	383 064 380	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	823 767 200	0	181 142 907	642 624 293	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3 936 792 828	0	112 875 522	3 823 917 306	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	6 439 003 667	0	58 984 293	6 380 019 374	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	0	0	0	0	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	12 417 161 361	0	1 285 748 398	11 131 412 963	
	Tổng số	38 000 910 429	1 931 210 375	16 877 229 113	23 054 891 691	

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 31 tháng 3 năm 2020

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	25 636 899 098	8 481 345 397	30 196 327 362	3 921 917 133
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	5 792 873 863	3 971 921 531	1 820 952 332
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	5 792 873 863	3 971 921 531	1 820 952 332
- 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	24 044 694 039	1 324 790 247	24 044 694 038	1 324 790 248
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	1 460 007 434	348 771 683	1 474 626 793	334 152 324
6. Thuế Tài nguyên	16	132 197 625	686 028 000	681 893 640	136 331 985
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	323 881 604	18 191 360	305 690 244
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	5 000 000	5 000 000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	1 798 489 309	1 677 719 000	1 604 753 540	1 871 454 769
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1 798 489 309	1 677 719 000	1 604 753 540	1 871 454 769
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	27 435 388 407	10 159 064 397	31 801 080 902	5 793 371 902

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long