

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		34 336 290 673	26 473 944 774
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		278 350 151	919 531 812
1- Tiền	111	V.1	278 350 151	919 531 812
2- Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	0	0
1- Chứng khoán kinh doanh	121			
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn (*)	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20 972 152 118	17 656 365 907
1- Phải thu của khách hàng	131	V.3	5 525 986 875	5 780 219 526
2- Trả trước cho người bán hàng ngắn hạn	132		4 570 928 971	1 599 507 894
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4 - Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		0	0
5- Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	10 875 236 272	10 276 638 487
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV- Hàng tồn kho	140		12 414 096 768	7 891 983 320
1- Hàng tồn kho	141	V.7	12 414 096 768	7 891 983 320
2 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		671 691 636	6 063 735
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		117 934 546	0
2 - Thuế GTGT được khấu trừ	152		441 984 401	0
3 - Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		111 772 689	6 063 735
4 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5 - Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2 627 126 426	2 689 511 474
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1 - Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
2 - Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3 - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4 - Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5 - Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6 - Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
II- Tài sản cố định	220	V.9	2 542 933 606	2 597 774 080
1-Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	2 542 933 606	2 597 774 080
Nguyên giá (211)	222		5 287 267 190	5 287 267 190
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-2 744 333 584	-2 689 493 110
2- TSCĐ thuê tài chính	224	V.11	0	0
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3- TSCĐ vô hình	227	V.10	0	0
Nguyên giá	228		0	0
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III - Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
Nguyên giá	241			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1 - Đầu tư vào công ty con	251			
2 - Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh	252			
3 - Đầu tư góp vốn vào công ty khác	253			
4 - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		84 192 820	91 737 394
1 - Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	84 192 820	91 737 394
2 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3 - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3 - Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200)	270		36 963 417 099	29 163 456 248
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		26 301 918 615	18 507 486 706
I- Nợ ngắn hạn	310		26 301 918 615	18 507 486 706
1- Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.16	5 921 350 554	8 335 286 197
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12 728 684 877	4 147 621 713
3- Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17	1 382 236	147 478 771
4- Phải trả người lao động	314		0	202 476 418
5 - Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	21 036 054
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7 -Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		0	0
8 -Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	643 741 962	267 994 671
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	6 911 304 851	5 319 938 747
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13- Quỹ bình ổn giá	323		95 454 135	65 654 135
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330			
1- Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3- Chi phí phải trả dài hạn	333			
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			
7- Phải trả dài hạn khác	337			
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9- Trái phiếu chuyển đổi	339			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			
I- Vốn chủ sở hữu				
1- Vốn góp của chủ sở hữu	410	V.25	10 661 498 484	10 655 969 542
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411	V.25	10 661 498 484	10 655 969 542
- Cổ phiếu ưu đãi	411a		10 197 000 000	10 197 000 000
	411b			
2- Thặng dư vốn cổ phần	412			
3- Quyền chọn đổi trái phiếu	413			
4- Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		329 868 660	329 868 660
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
1- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		134 629 824	129 100 882
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		129 100 882	124 012 243
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		5 528 942	5 088 639
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1- Nguồn kinh phí	431		0	0
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		36 963 417 099	29 163 456 248

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY
KIỂM ĐỐC



Trịnh Hoàng Nam

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH NĂM 2020

TK	SỐ ĐẦU KÌ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KÌ	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	17 293 882		3 401 368 243	3 316 408 026	102 254 099	
112	902 237 930		16 759 080 279	17 485 222 157	176 096 052	
128						
131	5 780 219 526	4 147 621 713	6 609 750 913	15 445 046 728	5 525 986 875	12 728 684 877
133			875 402 386	433 417 985	441 984 401	
136						
138	7 735 024 304		1 663 861 618	1 991 902 358	7 406 983 564	
141	541 614 183		3 119 377 076	2 644 016 899	1 016 974 360	
142						
152	271 598 531		3 856 830 290	3 495 520 614	632 908 207	
153			5 472 728	5 472 728		
154	7 620 384 789		9 960 387 600	5 799 583 828	11 781 188 561	
211	5 287 267 190				5 287 267 190	
214		2 689 493 110		54 840 474		2 744 333 584
228						
229						
241						
242	91 737 394		117 934 546	7 544 574	202 127 366	
244	2 000 000 000		136 000 000		2 136 000 000	
331	1 599 507 894	8 335 286 197	15 185 516 626	9 800 159 906	4 570 928 971	5 921 350 554
333	6 063 735	147 478 771	812 839 181	561 033 692	111 772 689	1 382 236
334		202 476 418	2 200 817 364	1 740 074 943	258 266 003	
335		21 036 054	21 036 054			
336						
337			6 089 998 904	6 089 998 904		
338		267 994 671	1 322 327 140	1 641 062 086	57 012 345	643 741 962
341		5 319 938 747	9 819 938 747	11 411 304 851		6 911 304 851
351						
353		65 654 135	77 215 000	107 015 000		95 454 135
356						
411		10 197 000 000				10 197 000 000
413						
414		329 868 660				329 868 660
415						
419						
421		129 100 882		5 528 942		134 629 824
511			5 559 563 468	5 559 563 468		
515			69 292 443	69 292 443		
621			3 422 731 069	3 422 731 069		
622			1 581 136 943	1 581 136 943		
623			631 220 000	631 220 000		
627			4 325 299 588	4 325 299 588		
632			5 660 850 719	5 660 850 719		
635			164 633 893	164 633 893		
642			444 924 787	444 924 787		
711						
811						
821			1 382 236	1 382 236		
911			5 628 855 911	5 628 855 911		
Cộng	31 852 949 358	31 852 949 358	109 525 045 752	109 525 045 752	39 707 750 683	39 707 750 683

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020
 NGƯỜI ĐÁP BIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Việt



Trịnh Hoàng Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	01	VI 25	1 609 700 508	8 236 298 602	5 559 563 468	14 757 244 813
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		1 609 700 508	8 236 298 602	5 559 563 468	14 757 244 813
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	1 442 546 407	7 142 017 230	5 012 386 053	13 098 788 807
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		167 154 101	1 094 281 372	547 177 415	1 658 456 006
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	34 195 103	65 659 928	69 292 443	74 645 667
7. Chi phí tài chính	22	VI 28	94 946 236	215 230 475	164 633 893	435 222 448
<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		<i>94 946 236</i>	<i>215 230 475</i>	<i>164 633 893</i>	<i>435 222 448</i>
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		105 311 325	874 149 800	444 924 787	1 287 834 065
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1 091 643	70 561 025	6 911 178	10 045 160
11. Thu nhập khác	31			- 70 371 115		20 000
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			- 70 371 115		20 000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1 091 643	189 910	6 911 178	10 065 160
15. CP Thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI 30	218 329	37 982	1 382 236	2 013 032
16. CP Thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI 30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		873 314	151 928	5 528 942	8 052 128
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0.86		5.42	7.90
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt



Trịnh Hoàng Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2020

PHẦN I - LÃI LỖ

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	01	VI.25	5 559 563 468	14 757 244 813
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		5 559 563 468	14 757 244 813
4. Giá vốn bán hàng	11	VI.28	5 012 386 053	13 098 788 807
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		547 177 415	1 658 456 006
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	69 292 443	74 645 667
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	164 633 893	435 222 448
<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		164 633 893	435 222 448
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		444 924 787	1 287 834 065
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		6 911 178	10 045 160
11. Thu nhập khác	31			20 000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			20 000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6 911 178	10 065 160
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1 382 236	2 013 032
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5 528 942	8 052 128
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		5	8

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6 911 178	9 875 250
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		54 840 474	
- Các khoản dự phòng	03		-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		35 097 340	(77 616 801)
- Chi phí lãi vay	06		164 633 893	219 991 973
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		261 482 885	152 250 422
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3 766 189 886	-1 000 502 469
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-4 522 113 448	3 908 252 592
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		6 188 479 185	-5 045 132 948
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 110 389 972	- 54 723 454
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 179 847 273	- 219 991 973
- Thuế TNDN đã nộp	14		- 137 301 471	(121 056 045)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		756 887 755	23 340 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 720 191 533	(53 695 555)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 2 229 183 758	- 2 411 259 430
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		- 3 364 007	8,985,739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 3 364 007	8 985 739
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		11 411 304 851	6,298,882,369
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9 819 938 747)	(6.645,538,208)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1 591 366 104	- 346 655 839
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		- 641 181 661	- 2 748 929 530
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		919 531 812	5 612 563 626
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	31	278 350 151	2 863 634 096

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt

GIÁM ĐỐC



Trình Hoàng Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2020

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1 - HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN : Vốn góp của các cổ đông
Vốn điều lệ của công ty là 10.197.000.000 VND (Mười tỷ một trăm chín bảy triệu đồng chẵn)
- 2 - LĨNH VỰC KINH DOANH: Sản xuất kinh doanh , xây lắp
- 3 - NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
 - Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng
 - San lấp nền móng các công trình và làm đường bộ cầu cống
 - Xây lắp đường dây tải điện và trạm BA đến 35KV
 - Xây lắp các công trình thủy lợi
 - Kinh doanh nhà ở

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

- 1 - KỲ KẾ TOÁN: Bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020
- 2 - ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN: Đồng Việt nam.

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và theo quyết định 56/QĐ- TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn Than -Khoáng sản Việt nam; Các chuẩn mực kế toán do bộ Tài chính ban hành
- 2 - TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM:
Tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành và đang áp dụng.
- 3 - HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG: Nhật ký - Chứng từ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

1 - Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo

- Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Các N/vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch bình quân thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc, SP dở dang cuối kỳ được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp Kế khai thường xuyên

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được lập vào thời điểm cuối năm, là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Xác định theo nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản.*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Phương pháp khấu hao đường thẳng theo TT 45/2013/TT - BTC ngày 25/4/2013.*

4 - Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và chi phí khác

- **Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay:** CP đi vay liên quan trực tiếp đến việc ĐTXD hoặc SX SP dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu các khoản CP phụ PS liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc XDCB đã hoàn thành. Chi phí đi vay sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

Chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ. Các khoản lãi tiền vay và phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hoá trong kỳ không được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó

5 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- **Chi phí trả trước:** Các CP sau đây đã phát sinh trong năm nhưng được Htoán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào vào kết quả SXKD:

- Công cụ, dụng cụ, cây chống, đà giáo thép xuất dùng có giá trị lớn

- Chi phí SCL TSCĐ phát sinh một lần quá lớn

- **Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:** Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí SXKD trong năm đó

6 - Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm.

Các khoản thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí SXKD trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây ảnh hưởng cho chi phí SXKD trong năm. Khi các chi phí đó phát sinh nếu có số chênh lệch với số đã trích thì trích bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

7 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- **Ghi nhận cổ tức:** Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong bảng CĐKT của Công ty sau khi có quyết định phân phối lợi nhuận, trả cổ tức của đại hội cổ đông thường niên.

- **Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ, trích lập các quỹ từ LN sau thuế:** được trích lập sau khi có quyết định phân phối lợi nhuận của đại hội cổ đông thường niên và thông báo của Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV- CTCP.

10 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính: *Theo hoá đơn tài chính và chứng từ qui định hợp lệ khác.*

- **Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng:** Phần công việc hoàn thành của hợp đồng xây dựng được chủ đầu tư nghiệm thu chấp nhận thanh toán. Có thể nghiệm thu trọn gói HĐ hoặc nghiệm thu theo giai đoạn chuyển bước thi công tùy theo thoả thuận trong hợp đồng.

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng: Chi phí trực tiếp liên quan đến từng hạng mục công trình của các hợp đồng, chi phí chung (KH; TS PB dần được phân bổ theo doanh thu từng công trình xây lắp.

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Cuối năm	Đầu năm
1- Tiền	(Đơn vị tính : Đồng)	
- Tiền mặt	102 254 099	17 293 882
- Tiền gửi Ngân hàng	176 096 052	902 237 930
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng:	278 350 151	919 531 812
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
3- Các khoản phải thu của khách hàng	5 525 986 875	5 780 219 526
a, Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5 525 986 875	5 780 219 526
b, Phải thu của khách hàng dài hạn		
4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác (138;338)	10 875 236 272	10 276 638 487
Cộng:	10 875 236 272	10 276 638 487
5- Tài sản thiếu chờ xử lý		
6- Nợ xấu		
7 - Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	632 908 207	271 598 531
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	11 781 188 561	7 620 384 789
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bao thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	12 414 096 768	7 891 983 320
8- Tài sản dở dang dài hạn		

Handwritten signature

9 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG SỐ
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636			5 287 267 190
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636			5 287 267 190
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1 400 672 370	39 895 743	1 248 924 997			2 689 493 110
- Khấu hao trong năm	29 391 720	402 618	25 046 136			54 840 474
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối năm	1 430 064 090	40 298 361	1 273 971 133			2 744 333 584
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	2 406 855 327	7 247 114	183 671 639			2 597 774 080
- Tại ngày cuối năm	2 377 463 607	6 844 496	158 625 503			2 542 933 606

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 2 542 933 606

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1 258 541 387

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính:

12 - Tăng, giảm Bất động sản đầu tư:

13 - Chi phí trả trước:

	Cuối năm	Đầu năm
a, Ngắn hạn	117 934 546	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Khác	117 934 546	
b, Dài hạn	84 192 820	91 737 394
Cộng	202 127 366	91 737 394

14- Tài sản khác:

15- Vay và nợ thuê tài chính:

	Cuối năm	Cuối năm
a, Vay ngắn hạn	6 911 304 851	5 319 938 747
b, Vay dài hạn		
Cộng	6 911 304 851	5 319 938 747

16- Phải trả người bán:

	Cuối năm	Cuối năm
a, Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	5 921 350 554	8 335 286 197
b, Các khoản phải trả người bán dài hạn		
Cộng	5 921 350 554	8 335 286 197

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	Cuối năm	Cuối năm
- Thuế GTGT		10 177 300
+ Thuế GTGT hàng nội địa		10 177 300
+Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
+ Thuế xuất khẩu		
+Thuế nhập khẩu		
- Thuế TNDN	1 382 236	137 301 471
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1 382 236	147 478 771

18- Chi phí phải trả:

	Cuối năm	Cuối năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả nhưng chưa trả		15 213 380
Cộng		15 213 380

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Cuối năm	Cuối năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	12 207 511	35 000 660
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Kinh phí hoạt động đảng		25 000 000
- Cổ tức phải trả		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	631 534 451	44 294 800
Cộng	643 741 962	104 295 460

19 - Phải trả dài hạn nội bộ:

	Cuối năm	Cuối năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

20 - Vay và nợ dài hạn:

	Cuối năm	Cuối năm
<i>a- Vay dài hạn</i>		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
<i>b- Nợ dài hạn</i>		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại TS	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LN chưa phân phối	Cộng
A	1	3	4	5	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	9 900 000 000				329 868 660		421 012 243	10 650 880 903
- Tăng Vốn trong năm trước	297 000 000						5 088 639	302 088 639
- Lãi trong năm trước							5 088 639	5 088 639
- Tăng khác	297 000 000							297 000 000
- Giảm vốn trong năm trước							297 000 000	297 000 000
- Giảm khác							297 000 000	297 000 000
Số dư cuối năm trước ;Đầu năm nay	10 197 000 000				329 868 660		129 100 882	10 655 969 542
- Tăng Vốn trong năm nay							5 528 942	5 528 942
- Lãi trong năm nay							5 528 942	5 528 942
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	10 197 000 000				329 868 660		134 629 824	10 661 498 484

W

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	5 200 470 000	5 200 470 000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)	4 996 530 000	4 996 530 000
- Vốn tự bổ sung		
- Khác		
Cộng	10 197 000 000	10 197 000 000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10 197 000 000	10 197 000 000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng dần trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Cộng		

d- Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phép phát hành	1 019 700	1 019 700
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1 019 700	1 019 700
+ Cổ phiếu phổ thông	1 019 700	1 019 700
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1 019 700	1 019 700
+ Cổ phiếu phổ thông	1 019 700	1 019 700
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	10 000	10 000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	329 868 660	329 868 660
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng)

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: (Mã số 01)

	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	5 559 563 468	14 757 244 813
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	5 559 563 468	14 757 244 813
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:	5 559 563 468	14 757 244 813
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính:	5 559 563 468	14 757 244 813

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	5 559 563 468	14 757 244 813
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của sản phẩm xây lắp	5 012 386 053	13 098 788 807
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Cộng	5 012 386 053	13 098 788 807

Handwritten mark

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	69 292 443	74 645 667
- Lãi chênh lệch tỷ giá, đã thực hiện		
Cộng	69 292 443	74 645 667
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	164 633 893	435 222 448
+ Lãi tiền vay ngắn hạn	164 633 893	435 222 448
+ Lãi tiền vay trung, dài hạn		
Cộng	164 633 893	435 222 448
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập đã chịu thuế năm hiện hành	1 382 236	2 013 032
- Giảm 30% thuế TNDN theo TT 03/209/TT-BTC		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	1 382 236	2 013 032
32. Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	444 924 787	1 287 834 065
- Chi phí nhân viên quản lý	80 672 110	869 370 516
+ Tiền lương		656 503 516
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	65 992 110	173 667 000
+ Tiền ăn ca	14 680 000	39 200 000
- Chi phí năng lượng	65 789 545	
- Chi phí vật liệu quản lý	2 430 938	111 550 391
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54 840 474	109 680 946
- Thuế, phí và lệ phí	1 837 000	32 764 469
- Chi phí dự phòng		- 196 584 145
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	46 168 514	43 988 731
- Chi phí bằng tiền khác	193 186 206	317 063 157
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm nay
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3 519 630 626	5 185 554 945
+ Nguyên liệu	3 422 731 069	5 075 909 634
+ Nhiên liệu	60 589 545	80 490 590
+ Động lực	36 310 012	29 154 721
- Chi phí nhân công	1 881 706 268	4 222 296 115
+ Tiền lương	1 581 136 943	3 536 658 785
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	141 631 325	383 468 330
+ Ăn ca	158 938 000	302 169 000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54 840 474	109 680 946
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 748 885 053	3 698 345 529
- Chi phí khác bằng tiền	364 883 859	657 139 512
Cộng	10 569 946 280	13 873 017 047

Lập ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hoàng Nam

PHẦN I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đ.V.T: Đồng

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1. Thuế giá trị gia tăng	10 177 300	180 154 207	0	122 538 361	132 715 661	0
Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	10 177 300	180 154 207		122 538 361	132 715 661	0
Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
2- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
3- Thuế xuất khẩu						
4. Thuế nhập khẩu						
5- Thuế thu nhập doanh nghiệp	137 301 471	218 329		1 382 236	137 301 471	1 382 236
6. Thuế tài nguyên						
7. Thuế nhà đất	0		3 300 116	0	3 300 116	- 3 300 116
8- Tiền thuê đất			103 103 948	0	103 103 948	- 103 103 948
9. Thuế thu nhập cá nhân	- 6 063 735	695 110		695 110	0	(5 368 625)
10- Thuế môn bài	0			3 000 000	3 000 000	0
11. Thuế khác						
12. Các khoản phí, lệ phí						
13. Phải trả nộp khác						0
14. NS cấp trợ giá than miễn thuế						
Tổng cộng (40= 10+30)	141 415 036	181 067 646	106 404 064	127 615 707	379 421 196	(110 390 453)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Trịnh Hoàng Nam

**PHẦN II - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
 THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Biểu 05 - TKV

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	LUỸ KẾ NĂM
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1- Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	365 096 660	
2- Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	433 417 985	433 417 985
3- Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12 = 13+14+15+16)		510 305 726	875 402 386
Trong đó : a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ		510 305 726	875 402 386
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại			
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại ,giảm giá hàng mua			
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ			
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)		441 984 401	441 984 401
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1- Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ			
2- Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh			
3- Số thuế GTGT đã hoàn lại			
4- Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20+21-22)			
III- Thuế GTGT được giảm			
IV- Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1- Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ		- 180 154 207	10 177 300
2- Thuế GTGT đầu ra phát sinh		613 572 192	555 956 346
3- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ		433 417 985	433 417 985
4- Thuế GTGT hàng bán bị trả lại ,bị giảm giá			
5- Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp			
6- Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN			132 715 661
7- Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40-42-44-45)			

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt



Trịnh Hoàng Nam

BÁO CÁO CHI PHÍ SX KINH DOANH THEO YẾU TỐ
Năm 2020

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ			
			SX XÂY LẬP	SX VLXD	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	CHI PHÍ KHÁC
1	Chi phí nguyên vật liệu	3 519 630 626	3 519 630 626			
-	Nguyên liệu	3 422 731 069	3 422 731 069			
-	Nhiên liệu	60 589 545	60 589 545			
-	Động lực	36 310 012	36 310 012			
2	Chi phí nhân công	1 881 706 268	1 881 706 268			
-	Tiền lương	1 581 136 943	1 581 136 943			
-	BHXH ,BHYT ,KPCĐ, BHTN	141 631 325	141 631 325			
-	Ăn ca	158 938 000	158 938 000			
3	Khấu hao TSCĐ	54 840 474	54 840 474			
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 748 885 053	4 748 885 053			
5	Chi phí khác bằng tiền	364 883 859	200 249 966		164 633 893	
	Tổng cộng	10 569 946 280	10 405 312 387			

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt



Trịnh Hoàng Nam

BÁO CÁO DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2020

Đơn vị tính : Đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TỔN ĐẦU NĂM	SẢN XUẤT TRONG KỶ	NHẬP (+), XUẤT (-), BÀN GIAO KHÁC	TIÊU THU TRONG KỶ			LÃI LỖ	TỔN KHO CUỐI KỶ
					DOANH THU	DT BÁN HÀNG THUẦN	TỔNG CP T/THU SP GIÁ VỐN HÀNG BÁN CP QL DN		
II	Sản xuất xây lắp	7 620 384 789	9 960 387 600	5 012 386 053	5 559 563 468	5 559 563 468	444 924 787	102 252 628	11 781 188 561
III	Tài chính ,bất thường		164 633 893	164 633 893	69 292 443	69 292 443		- 95 341 450	
1	Hoạt động tài chính		164 633 893	164 633 893	69 292 443	69 292 443		- 95 341 450	
2	Hoạt động bất thường								
	Tổng số	7 620 384 789	10 125 021 493	5 177 019 946	5 628 855 911	5 628 855 911	444 924 787	6 911 178	11 781 188 561

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



 Nguyễn Tiến Việt

BÁO CÁO CÂN ĐỐI CHI PHÍ SẢN XUẤT, THÀNH PHẨM TỒN KHO ĐẦU KỲ CUỐI KỲ
Năm 2020

STT	YẾU TỐ CHI PHÍ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ			
			SX XÂY LẬP	SX VLXD
1	Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ	7 620 384 789	7 620 384 789			
2	Tổng chi phí thực hiện theo yếu tố	10 405 312 387	10 405 312 387			
-	Nguyên liệu	3 422 731 069	3 422 731 069			
-	Nhiên liệu	60 589 545	60 589 545			
-	Động lực	36 310 012	36 310 012			
-	Tiền lương	1 581 136 943	1 581 136 943			
-	BHXH ,BHYT ,KPCĐ, BHTN	141 631 325	141 631 325			
-	Ăn ca	158 938 000	158 938 000			
-	Khấu hao TSCĐ	54 840 474	54 840 474			
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 748 885 053	4 748 885 053			
-	Chi phí khác bằng tiền	200 249 966	200 249 966			
3	Kết chuyển chi phí	9 960 387 600	9 960 387 600			
4	Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ	11 781 188 561	11 781 188 561			
5	Thành phẩm tồn kho đầu kỳ					
6	Thành phẩm nhập trong kỳ					
7	Kết chuyển giá vốn	5 012 386 053	5 012 386 053			
8	Thành phẩm tồn kho cuối kỳ					

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Việt

GIÁM ĐỐC



Trình Hoàng Nam

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	4 240 963 648	69 241 783
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	4 240 963 648	69 241 783
1	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin		69 241 783
2	Công ty CP vật tư TKV	4 240 963 648	

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Người đại diện của Tổng Công ty

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Ngô Thị Hồng Hà

Nguyễn Tiến Việt

Trình Hoàng Nam

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	1 285 023 227	5 710 977 743
I	Công ty liên doanh, liên kết		
		
		
II	Các Đơn vị khác	1 285 023 227	5 710 977 743
1	Viettel Lạng Sơn- CNTập Đoàn CN viễn thông quân đội Viettel	169 709 638	169 709 638
2	Viettel Lào Cai- CNTập Đoàn CN viễn thông quân đội Viettel	137 380 752	137 380 752
3	Công ty CP Đông Đô	884 065 508	1 055 836 154
4	Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang		321 701 860
6	Viettel Thừa Thiên Huế- CNTập Đoàn CN viễn thông quân đội Viettel		252 407 920
7	Công ty TNHH TM Ngọc Anh	93 867 329	3 773 941 419

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Người đại diện của Tổng Công ty

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Ngô Thị Hồng Hà

Nguyễn Tiên Việt

Trịnh Hoàng Nam

PHẢI THU KHÁC
Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	10 875 236 272		10 276 638 487	
I	Trong TKV	10 875 236 272		10 276 638 487	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ	2 136 000 000		2 000 000 000	
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	8 739 236 272		8 276 638 487	
II	Ngoài TKV				
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ				
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020

Người đại diện của Tổng Công ty

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Việt



Giám đốc

Trình Hoàng Nam

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính: Đồng			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 287 267 190	4 922 267 190	365 000 000	
1	Đang dùng	5 287 267 190	4 922 267 190	365 000 000	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 258 541 387	893 541 387	365 000 000	
	<i>Tr. đố: Đang dùng</i>	1 258 541 387	893 541 387	365 000 000	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5 287 267 190	4 922 267 190	365 000 000	
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				

Phu

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
III	Cuối kỳ	5 287 267 190	4 922 267 190	365 000 000	
1	Đang dùng	5 287 267 190	4 922 267 190	365 000 000	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 258 541 387	893 541 387	365 000 000	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1 258 541 387</i>	<i>893 541 387</i>	<i>365 000 000</i>	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5 287 267 190	4 922 267 190	365 000 000	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	2 689 493 110	2 324 493 110	365 000 000	
1	Đang dùng	2 689 493 110	2 324 493 110	365 000 000	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	54 840 474	54 840 474		
1	Do trích khấu hao	54 840 474	54 840 474		

12/

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	I	2	3	4
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	2 744 333 584	2 379 333 584	365 000 000	
1	Đang dùng	2 744 333 584	2 379 333 584	365 000 000	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2 597 774 080	2 597 774 080		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 597 774 080	2 597 774 080		
2	Cuối kỳ	2 542 933 606	2 542 933 606		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 542 933 606	2 542 933 606		

12/11

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

TT	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết	Thiết bị, dụng cụ	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 287 267 190	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636		
1	Đang dùng	5 287 267 190	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 258 541 387	868 355 660		390 185 727		
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1 258 541 387</i>	<i>868 355 660</i>		<i>390 185 727</i>		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5 287 267 190	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636		
II	Tăng trong kỳ						
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Nhượng bán						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị	Thiết bị, dụng cụ	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
III	Cuối kỳ	5 287 267 190	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636		
1	Đang dùng	5 287 267 190	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 258 541 387	868 355 660		390 185 727		
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	1 258 541 387	868 355 660		390 185 727		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	5 287 267 190	3 807 527 697	47 142 857	1 432 596 636		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	2 689 493 109	1 400 672 369	39 895 744	1 248 924 996		
1	Đang dùng	2 689 493 109	1 400 672 369	39 895 744	1 248 924 996		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	Tăng trong kỳ	54 840 473	29 391 720	402 618	25 046 135		
1	Do trích khấu hao	54 840 473	29 391 720	402 618	25 046 135		
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						

TT	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết	Thiết bị, dụng cụ	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	2 744 333 582	1 430 064 089	40 298 362	1 273 971 131		
1	Đang dùng	2 744 333 582	1 430 064 089	40 298 362	1 273 971 131		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	2 597 774 081	2 406 855 328	7 247 113	183 671 640		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 597 774 081	2 406 855 328	7 247 113	183 671 640		
2	Cuối kỳ	2 542 933 608	2 377 463 608	6 844 495	158 625 505		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 542 933 608	2 377 463 608	6 844 495	158 625 505		

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Người đại diện của tổng công ty

Kế toán trưởng

Người lập



Giám đốc

(Signature)

(Signature)

Trần Hoàng Nam

Nguyễn Tiến Việt

Ngô Thị Hồng Hà

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	TỔNG	91 737 394	117 934 546	7 544 574	202 127 366
I	Ngắn hạn		117 934 546		117 934 546
1	Chi phí sửa chữa lớn				
2	Công cụ, dụng cụ		29 375 455		29 375 455
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm		4 050 000		4 050 000
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác		84 509 091		84 509 091
II	Dài hạn	91 737 394		7 544 574	84 192 820
1	Chi phí sửa chữa lớn				
2	Công cụ, dụng cụ	91 737 394		7 544 574	84 192 820
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất				
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác				

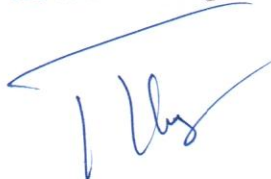
Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Người lập



Ngô Thị Hồng Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Việt

Người đại diện của tổng công ty



Trịnh Hoàng Nam

BÁO CÁO TỒN KHO SẢN PHẨM DỒ DANG - SẢN PHẨM KHÁC

NĂM 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiết	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	1	2	3
1	Sản phẩm khác			
1.1	- Xây lắp			11,781,188.561
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Người đại diện của Tổng Công ty

Người lập

Ngô Thị Hồng Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Tiến Việt



Trịnh Hoàng Nam

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý II năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty Mẹ				
II	Các đơn vị khác			229,331,013	229,331,013
1	Bệnh viện than - Khoáng sản			22,379,400	22,379,400
2	Cty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV			206,951,613	206,951,613
3	CN công ty CP vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả				
	Tổng			229,331,013	229,331,013

Ngày 10 tháng 7 năm 2020
Người đại diện của Tổng Công ty

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Tiến Việt



Trịnh Hoàng Nam

Ngô Thị Hồng Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Lũy kế năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Phân I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	147,478,771	180,372,536	0	126,920,597	273,017,132	1,382,236
1	Thuế giá trị gia tăng	11						
-	Hàng nội địa	11.1	10,177,300	180,154,207		122,538,361	132,715,661	0
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	137,301,471	218,329	0	1,382,236	137,301,471	1,382,236
5	Thuế thu nhập cá nhân	15						0
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		0		0		0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19		0	0	3,000,000	3,000,000	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		147,478,771	180,372,536	0	126,920,597	273,017,132	1,382,236

Handwritten signature

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	6,063,735	106,404,064	180,849,317	286,558,271	180,849,317	111,772,689
1	Thuế giá trị gia tăng	11						
-	Hàng nội địa	11.1			180,154,207	180,154,207	180,154,207	0
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	6,063,735		695,110		695,110	5,368,625
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		106,404,064		106,404,064		106,404,064
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		6,063,735	106,404,064	180,849,317	286,558,271	180,849,317	111,772,689

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2020

Người đại diện của Tổng Công ty

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Việt



Trịnh Hoàng Nam