

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

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

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY Quý I năm 2021

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 2021**  
*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021*

*Đơn vị tính: VND*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>180 727 133 369</b>	<b>148 456 859 625</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>76 462 319 113</b>	<b>34 182 296 265</b>
1. Tiền	111		26 462 319 113	24 182 296 265
2. Các khoản tương đương tiền	112		50 000 000 000	10 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>14 427 837 137</b>	<b>8 043 428 542</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	963 328 789	182 797 649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8 583 234 469	4 856 151 503
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	5 376 313 879	3 499 519 390
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	0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>84 961 558 748</b>	<b>75 904 261 901</b>
1. Hàng tồn kho	141		86 939 545 706	77 882 248 859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 977 986 958	- 1 977 986 958
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4 875 418 371</b>	<b>30 326 872 917</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	4 875 418 371	29 105 448 888
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1 221 424 029
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>257 171 253 727</b>	<b>272 062 589 660</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5 577 922 711</b>	<b>5 115 910 735</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	5 577 922 711	5 115 910 735
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>139 387 586 697</b>	<b>141 846 843 405</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	138 595 205 738	141 008 748 161
- Nguyên giá	222		817 573 819 499	811 844 842 996
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 678 978 613 761	- 670 836 094 835
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	792 380 959	838 095 244
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 1 116 864 360	- 1 071 150 075
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>66 143 747 625</b>	<b>70 846 091 837</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	66 143 747 625	70 846 091 837
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
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		0	0
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		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>46 061 996 694</b>	<b>54 253 743 683</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	45 908 116 185	54 099 863 174
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	153 880 509	153 880 509
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>437 898 387 096</b>	<b>420 519 449 285</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>178 924 363 373</b>	<b>185 277 736 370</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>157 724 614 031</b>	<b>162 366 451 214</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	44 429 532 635	50 195 195 723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6 436 936 061	18 493 860 968
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	28 139 168 213	22 369 298 855
4. Phải trả người lao động	314		38 056 570 476	30 014 910 526
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	8 318 997 839	737 226 102
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	18 754 716 128	25 046 670 354
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	9 044 000 000	9 044 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 196 386 510	2 196 386 510
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2 348 306 169	4 268 902 176
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>21 199 749 342</b>	<b>22 911 285 156</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	17 242 048 300	18 691 468 846
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0

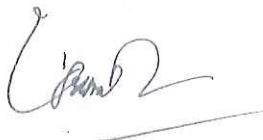
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3 957 701 042	4 219 816 310
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>258 974 023 723</b>	<b>235 241 712 915</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>258 974 023 723</b>	<b>235 241 712 915</b>
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		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	78 974 023 723	55 241 712 915
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		55 241 712 915	7 000 000 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		23 732 310 808	48 241 712 915
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>437 898 387 096</b>	<b>420 519 449 285</b>

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Quý I năm 2021

Đơn vị tính: VND

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	240 614 767 390	191 825 992 271	240 614 767 390	191 825 992 271
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		240 614 767 390	191 825 992 271	240 614 767 390	191 825 992 271
4. Giá bán hàng bán	11	VII.3	199 348 742 583	175 142 685 655	199 348 742 583	175 142 685 655
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		41 266 024 807	16 683 306 616	41 266 024 807	16 683 306 616
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	41 931 750	10 497 749	41 931 750	10 497 749
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	77 580 989	212 361 210	77 580 989	212 361 210
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		77 580 989	212 361 210	77 580 989	212 361 210
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	442 856 548	432 742 031	442 856 548	432 742 031
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	10 489 989 315	9 710 678 571	10 489 989 315	9 710 678 571
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		30 297 529 705	6 338 022 553	30 297 529 705	6 338 022 553
11. Thu nhập khác	31	VII.6	139 320 805	260 700 530	139 320 805	260 700 530
12. Chi phí khác	32	VII.7	745 812 000	1 012 984 186	745 812 000	1 012 984 186
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 606 491 195	- 752 283 656	- 606 491 195	- 752 283 656
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		29 691 038 510	5 585 738 897	29 691 038 510	5 585 738 897
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5 958 727 702	1 342 951 605	5 958 727 702	1 342 951 605
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		23 732 310 808	4 242 787 292	23 732 310 808	4 242 787 292
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 318	236	1 318	236

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 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		29 691 038 510	5 585 738 897
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	7 899 151 936	11 336 413 104
- 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		- 41 931 750	- 10 497 749
- Chi phí lãi vay	06		77 580 989	212 361 210
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		37 625 839 685	17 124 015 462
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 6 846 420 571	- 4 732 287 999
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 9 057 296 847	- 8 422 734 525
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 12 389 681 688	1 703 618 579
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		32 421 777 506	27 586 543 614
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 77 580 989	- 192 506 210
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 8 515 694 230	- 25 269 361 771
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		11 462 539 319	6 924 505 801
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44 623 482 185	14 721 792 951
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 894 038 791	- 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 894 038 791	- 1 902 000 000
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	2 636 079 454	50 287 634 970
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 4 085 500 000	- 31 705 050 761
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
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		- 1 449 420 546	- 8 341 753 291
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		42 280 022 848	4 478 039 660




Tiền tồn đầu kỳ	60		34 182 296 265	17 810 822 175
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		76 462 319 113	22 288 861 835

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY**  
**Quý I năm 2021**

**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 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	76 462 319 113	34 182 296 265				
- Tiền mặt	230 539 283	166 445 872				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	76 231 779 830	34 015 850 393				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	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> (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<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> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>03. Phải thu của khách hàng</b> (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	963 328 789	963 328 789		182 797 649	182 797 649	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>04. Phải thu khác</b> (Phù hợp với Biểu 04-TM)	5 376 313 879		3 499 519 390			
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	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		
<b>06. Nợ xấu</b> (Phù hợp với Biểu 06-TM)	495 040 000	0	495 040 000	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	86 939 545 706	- 1 977 986 958	77 483 183 868	- 1 977 986 958		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	19 096 120 181		18 763 071 668			
- Công cụ, dụng cụ	1 104 356 777		732 947 464			
- Chi phí SX, KD dở dang	43 792 461 340	- 1 977 986 958	37 181 094 670	- 1 977 986 958		
- Thành phẩm	22 946 607 408		20 806 070 066			
- 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			
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	66 143 747 625	70 846 091 837	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i> (Phù hợp với Biểu 08-TM)	66 143 747 625	70 846 091 837				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b> (Phù hợp với Biểu 09-TM)	138 595 205 738	141 008 748 161				

	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	792 380 959	838 095 244				
	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)	50 783 534 556	83 205 312 062				
	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	26 286 048 300	26 286 048 300	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
a/ Vay ngắn hạn	0					
b/ Vay dài hạn	26 286 048 300	26 286 048 300	0	0	27 735 468 846	27 735 468 846
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	9 044 000 000	9 044 000 000		0	9 044 000 000	9 044 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	17 242 048 300	17 242 048 300			18 691 468 846	18 691 468 846
- 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)	44 429 532 635	44 429 532 635	50 195 195 723	50 195 195 723		
	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)	28 139 168 213	22 369 298 855				
	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	8 318 997 839	8 318 997 839	737 226 102	737 226 102		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép						
- Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc						
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	0	0				
- Lãi vay	0	0	36 396 102	36 396 102		
- Các khoản trích trước khác	8 318 997 839	8 318 997 839	700 830 000	700 830 000		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	128 393 750	128 393 750	700 830 000	700 830 000		
+ Chi phí phải trả tiền điện	0		0			
+ Tiền cấp quyền khai thác						
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất						



	8 190 604 089	8 190 604 089	0	0
<i>+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ</i>				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>21. Phải trả khác</b>	18 754 716 128	18 754 716 128	25 046 670 354	25 046 670 354
<i>a/ Ngắn hạn</i>	18 754 716 128	18 754 716 128	25 046 670 354	25 046 670 354
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn	409 955 529	409 955 529	306 140 516	306 140 516
- Bảo hiểm xã hội	627 991 845	627 991 845		
- Bảo hiểm y tế	80 873 055	80 873 055		
- Bảo hiểm thất nghiệp		0		
- Phải trả về cổ phần hóa		0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10 573 106 392	10 573 106 392	13 677 112 312	13 677 112 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4 634 793 000	4 634 793 000	4 687 180 500	4 687 180 500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 427 996 307	2 427 996 307	6 376 237 026	6 376 237 026
<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		
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	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		
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	6 154 087 552	6 416 202 820		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	2 196 386 510	2 196 386 510		
- 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	2 196 386 510	2 196 386 510		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	2 196 386 510	2 196 386 510		
<i>b/ Dài hạn</i>	3 957 701 042	4 219 816 310		
- 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	3 957 701 042	4 219 816 310		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	153 880 509	153 880 509		
- 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	153 880 509	153 880 509		
- 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		
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	258 974 023 723	235 241 712 915		

(Phù hợp với Biểu B09A)	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Phù hợp với Biểu B09A)	0	0			
27. Chênh lệch tỷ giá - 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	0	0			
	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, nhận 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





Đ	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm															
	+ Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận																	
E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	Cuối kỳ 0	Đầu năm 0															
	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.																	
G	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường




Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

Giám đốc



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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị: đồng

Số	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>41 931 750</b>	<b>10 497 749</b>
1	Lãi tiền gửi	41 931 750	10 497 749
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		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>77 580 989</b>	<b>212 361 210</b>
1	Lãi tiền vay	77 580 989	212 361 210
	- Lãi tiền vay ngắn hạn		193 562 856
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	77 580 989	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		
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>139 320 805</b>	<b>260 700 530</b>
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	139 320 805	260 700 530
<b>IV</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>745 812 000</b>	<b>1 012 984 186</b>
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	745 812 000	1 012 984 186

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 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>442 856 548</b>	<b>432 742 031</b>
1	Chi phí nhân viên	442 856 548	432 742 031
a	Tiền lương	380 096 038	367 773 461
b	Bảo hiểm, KPCĐ	62 760 510	64 968 570
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền		
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>10 489 989 315</b>	<b>9 710 678 571</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	5 354 344 930	4 776 187 752
a	Tiền lương	4 565 842 720	3 999 857 539
b	Bảo hiểm, KPCĐ	508 137 210	492 372 713
c	Tiền ăn ca	280 365 000	283 957 500
2	Chi phí năng lượng	149 488 144	174 722 220
3	Chi phí vật liệu quản lý	205 001 907	305 578 418
4	Chi phí đồ dùng văn phòng		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	904 670 379	874 856 810
6	Thuế, phí, lệ phí	76 233 918	59 495 810
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	153 664 292	154 405 012
9	Chi phí khác bằng tiền	3 646 585 745	3 365 432 549
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



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

B09D

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đvt: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ							Kinh doanh dịch vụ			
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí		Sản xuất SP khác		
1	Bán thành phẩm mua ngoài	17 224 849 106			17 224 849 106								
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	78 793 340 278	0	0	78 793 340 278	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Nguyên vật liệu	37 215 928 350			37 215 928 350								
	- Nhiên liệu	14 269 121 721			14 269 121 721								
	- Động lực	27 308 290 207			27 308 290 207								
3	Chi phí nhân công	51 795 306 055	0	0	51 795 306 055	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tiền lương	45 508 360 668			45 508 360 668								
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	4 019 165 387			4 019 165 387								
	- Ăn ca	2 267 780 000			2 267 780 000							0	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	7 899 151 936			7 899 151 936							0	
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	6 278 543 853			5 024 671 126							1 253 872 727	
6	Chi phí khác bằng tiền	57 858 925 551			57 006 257 043							852 668 508	
	Tổng cộng	219 850 116 779	0	0	217 743 575 544	0	0	0	0	0	0	2 106 541 235	0

Ghi chú

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 2021

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331			
		TỔNG TK 131		131 - NGÃN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÃN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	<b>TỔNG CỘNG</b>	963 328 789	6 436 936 061	963 328 789	6 436 936 061	8 583 234 469	44 429 532 635	8 583 234 469	44 429 532 635
I	<b>NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN</b>								
I	Văn phòng TCT								
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	207 223 060		207 223 060		3 958 059 749		3 958 059 749	
18	Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc								
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	177 006 060		177 006 060		1 155 526 109		1 155 526 109	
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than					2 802 533 640		2 802 533 640	
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000					
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	756 105 729	6 436 936 061	756 105 729	6 436 936 061	8 583 234 469	40 471 472 886	8 583 234 469	40 471 472 886
III.1	<b>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</b>	69 571 688	362 735 652	69 571 688	362 735 652	2 750 034 516	22 929 983 381	2 750 034 516	22 929 983 381
III.2	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	686 534 041	6 074 200 409	686 534 041	6 074 200 409	5 833 199 953	17 541 489 505	5 833 199 953	17 541 489 505
1	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	30 404 677		30 404 677					
2	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	19 878 854		19 878 854					
3	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	50 939 842		50 939 842					
4	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GIN Việt Nam	41 298 819		41 298 819					
5	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	544 011 849		544 011 849					
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn		4 412 895 412		4 412 895 412				
7	CN Cty CP Khai khoáng miền Núi-		145 502 604		145 502 604				
8	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy		75 253 860		75 253 860				
9	Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Thái Nguyên		1 302 026 108		1 302 026 108				
10	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425				
11	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn					602 040 000		602 040 000	
12	Công ty cổ phần nội hơi Việt Nam					2 394 744 000		2 394 744 000	
13	Công ty cổ phần TM đầu tư Xuân Lộc Thọ					1 137 824 820		1 137 824 820	
14	Công ty TNHH bê tông XD Việt Cường					972 078 804		972 078 804	
15	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Bình Chuẩn					726 512 329		726 512 329	
16	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ					2 506 497 814		2 506 497 814	
17	Cty Cổ Phần xây lắp và sản xuất Công nghiệp					2 453 104 279		2 453 104 279	
18	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật					5 440 800 000		5 440 800 000	
19	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh					2 233 183 000		2 233 183 000	
20	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành					4 907 904 412		4 907 904 412	

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lập biểu



Lại Trì Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long



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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	5 376 313 879	5 376 313 879	0	18 754 716 128	18 754 716 128	0	
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT</b>	0	0	0	4 590 000 000	4 590 000 000	0	
1	Văn phòng TCT				4 590 000 000	4 590 000 000		
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>							
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	5 376 313 879	5 376 313 879		14 164 716 128	14 164 716 128		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	5 376 313 879	5 376 313 879		461 821 797	461 821 797		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	17 002 374	17 002 374		13 702 894 331	13 702 894 331		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	358 143 102	358 143 102					
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	157 102 500	157 102 500					
3	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ	69 486 195	69 486 195					
4	Chi phí vụ kiến của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	29 939 205	29 939 205					
5	Thuế thu nhập cá nhân	4 110 039 100	4 110 039 100					
6	Phải thu tạm ứng	492 385 106	492 385 106					
7	BHXXH Phải thu CBCNV	75 399 117	75 399 117					
8	BHYT Phải thu CBCNV	48 662 919	48 662 919					
9	BH thất nghiệp phải thu	18 154 261	18 154 261					
10	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp				777 233 942	777 233 942		
11	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp				44 793 000	44 793 000		
12	Cổ tức của các cổ đông				316 011 006	316 011 006		
13	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				691 848 506	691 848 506		
14	Tiền phạt do kê khai sai, nộp chậm phí môi t				10 573 106 392	10 573 106 392		
15	Tiền đặt cọc của khách hàng				627 991 845	627 991 845		
16	BHXXH phải nộp				80 873 055	80 873 055		
17	BHYT Phải nộp				107 942 447	107 942 447		
18	Đoàn phí công đoàn				409 955 529	409 955 529		
19	Kinh phí công đoàn							
20	Bồi dưỡng độc hại				73 138 609	73 138 609		

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY		LÁI VAY		GHI CHÚ			
		GÓC VAY DÀI HẠN		LÁI VAY DÀI HẠN					
		GÓC VAY NGẮN HẠN	GÓC VAY DÀI HẠN	LÁI VAY NGẮN HẠN	LÁI VAY DÀI HẠN				
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543
	TỔNG CỘNG	0	0	0	26 286 048 300	0	0	0	0
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KI-TC)								
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV				26 286 048 300			0	0
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại								
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất				26 286 048 300			0	0
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				24 286 048 300				0
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				2 000 000 000				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường





**PHẢI THU KHÁC**


Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5 376 313 879</b>	<b>5 577 922 711</b>	<b>3 499 519 390</b>	<b>5 115 910 735</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>5 376 313 879</b>	<b>5 577 922 711</b>	<b>3 499 519 390</b>	<b>5 115 910 735</b>
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		5 577 922 711		5 115 910 735
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	5 376 313 879		3 499 519 390	

Kiểm tra  
 Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

  
 Nguyễn Thị Xuân Hương

  
 Lại Trí Cường

  
 Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý			
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	811.844.842.996	507.641.793.946	256.587.705.083	47.615.343.967	502.907.122.902	257.422.460.126	47.792.773.051	3.722.486.917	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	5.728.976.503	5.728.976.503	0	0	2.689.427.707	3.039.548.796	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	5.728.976.503	5.728.976.503	0	0	2.689.427.707	3.039.548.796	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	817.573.819.499	513.370.770.449	256.587.705.083	47.615.343.967	505.596.550.609	260.462.008.922	47.792.773.051	3.722.486.917	0		
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0										
I	SỐ ĐẦU KỲ	670.836.094.835	426.494.953.886	218.565.315.810	25.775.825.139	436.615.561.491	198.422.343.541	32.840.733.583	2.957.456.220	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	8.142.518.926	5.246.373.182	2.359.340.603	536.805.141	2.900.540.261	4.446.744.315	718.814.667	76.419.683	0		
1	Do trích khấu hao	7.853.437.651	5.246.373.182	2.359.340.603	247.723.866	2.611.458.986	4.446.744.315	718.814.667	76.419.683	0		
2	Do tính hao mòn	289.081.275	0	0	289.081.275	289.081.275	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	678.978.613.761	431.741.327.068	220.924.656.413	26.312.630.280	439.516.101.752	202.869.087.856	33.559.548.250	3.033.875.903	0		
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	141.008.748.161	81.146.840.060	38.022.389.273	21.839.518.828	66.291.561.411	59.000.116.585	14.952.039.468	765.030.697	0		
II	SỐ CUỐI KỲ	138.595.205.738	81.629.443.381	35.663.048.670	21.302.713.687	66.080.448.857	57.592.921.066	14.233.224.801	688.611.014	0		

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Như Thị Quyên

Lại Thị Cường





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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB			
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Tăng khác	0										
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										
2	Thanh lý, nhượng bán	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Giảm khác	0										
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.071.150.075	1.071.150.075	0	0	629.245.319	441.904.756	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	45.714.285	45.714.285	0	0	0	45.714.285	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	45.714.285	45.714.285	0	0	0	45.714.285	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Tăng khác	0										
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										
2	Thanh lý, nhượng bán	0										
3	Do điều chuyển	0										
4	Giảm khác	0										
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.116.864.360	1.116.864.360	0	0	629.245.319	487.619.041	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	838.095.244	838.095.244	0	0	0	838.095.244	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	792.380.959	792.380.959	0	0	0	792.380.959	0	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 LỖN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

## A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỖN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0
3	Tự làm	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500
	Tổng số	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500

## B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỖN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500
2.1	SCL HT Thu bụi tĩnh điện 2021		247.236.321	247.236.321	247.236.321	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi và SX axit 2021		2.490.738.376	2.490.738.376	2.490.738.376	0
2.3	SCL HT Cầu trục gầu ngoạm HM A01 - 2021		144.400.163	144.400.163	144.400.163	0
2.4	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn HM A10		345.571.308	345.571.308	345.571.308	0
2.5	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 1 HM A03 - 2021		90.179.500		0	90.179.500
2.6	SCL Ống tròn làm nguội F800*10600 HM A03 -2021		463.954.142	463.954.142	463.954.142	0



STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
2.7	SCL Bảng tài cáo ngân số 3, số 6, số 7 - 2021		290.958.608	290.958.608	290.958.608	0
2.8	SCL HT Gàu nâng cấp liệu lò lớp sôli HM A02 - 2021		42.414.000			42.414.000
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kém chì Lăng Hích	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	0	4.115.452.418	3.982.858.918	3.982.858.918	132.593.500

Người lập



Như Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG**  
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

**A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP**

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỒ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.846.091.837	0	894.038.791	0	894.038.791	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	66.011.154.125
1	Vốn chủ sở hữu	70.846.091.837	0	894.038.791	0	894.038.791	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	66.011.154.125
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH**

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dư dang cuối kỳ
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tặng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN	70.846.091.837	0	894.038.791	0	894.038.791	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	66.011.154.125
1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	6.538.753.419	0	0	0	0	5.728.976.503	0	5.728.976.503	0	809.776.916
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	6.438.723.594									709.749.091
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	100.027.825									100.027.825
2	Cơ quan Công ty	57.840.950.742	0	469.138.791	0	469.138.791	0	0	0	0	58.310.089.533
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091									346.274.091
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	57.494.676.651									57.963.815.442
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	13854300	0	424.600.000	0	424.600.000	0	0	0	0	438.454.300
3.1	Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2	13.854.300									438.454.300
4	Xí nghiệp kềm chì Làng Hích	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	6.342.299.134	0	0	0	0	0	0	0	0	6.342.299.134
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	6.342.299.134									6.342.299.134
6	Công ty KLM Bắc Kạn	110.234.242	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	110.534.242
6.1	Đầu tư đường điện Lũng Cháy	110.234.242									110.534.242
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

*(Signature)*

Nhà Thị Quyên

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Lại Trí Cường





**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

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	29 105 448 888	7 705 754 684	31 935 785 201	4 875 418 371	
1	Chi phí sửa chữa lớn	12 346 811 236	3 518 904 776	15 865 716 012	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	91 123 658	40 230 000	97 701 158	33 652 500	
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	16 667 513 994	4 146 619 908	15 972 368 031	4 841 765 871	
II	Dài hạn	54 099 863 174	463 954 142	8 655 701 131	45 908 116 185	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 190 013 583	463 954 142	1 373 004 956	280 962 769	
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	276 262 023	0	187 728 842	88 533 181	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 978 237 418	0	806 201 184	5 172 036 234	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32 528 871 215	0	842 256 537	31 686 614 678	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	7 811 190 832	0	867 910 092	6 943 280 740	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	6 315 288 103	0	4 578 599 520	1 736 688 583	
	Tổng số	83 205 312 062	8 169 708 826	40 591 486 332	50 783 534 556	

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 NỢ (TỔNG CỘNG)**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>12 001 502 708</b>	<b>27 418 426 424</b>	<b>26 053 312 190</b>	<b>13 366 616 942</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 842 270 404	13 546 471 913	11 067 835 041	4 320 907 276
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 842 270 404	13 546 471 913	11 067 835 041	4 320 907 276
- 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	8 515 694 231	5 958 727 702	8 515 694 230	5 958 727 703
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	206 907 718	77 681 245	270 855 838	13 733 125
6. Thuế Tài nguyên	16	1 436 630 355	7 288 996 932	6 060 532 470	2 665 094 817
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		538 548 632	130 394 611	408 154 021
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		8 000 000	8 000 000	
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>10 367 796 147</b>	<b>12 654 839 220</b>	<b>8 250 084 096</b>	<b>14 772 551 271</b>
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	3 766 928 065	10 054 901 220	8 250 084 096	5 571 745 189
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	6 600 868 082	2 599 938 000		9 200 806 082
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>22 369 298 855</b>	<b>40 073 265 644</b>	<b>34 303 396 286</b>	<b>28 139 168 213</b>

Kiểm tra

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long