

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý III năm 2022

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 KẾ TOÁN
Quý III năm 2022
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		398 032 770 700	277 963 477 942
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	126 272 139 746	54 661 604 555
1. Tiền	111		86 272 139 746	34 661 604 555
2. Các khoản tương đương tiền	112		40 000 000 000	20 000 000 000
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120		0	0
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	
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		81 384 136 322	36 531 579 939
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	67 653 754 955	30 241 678 939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8 320 486 978	1 414 776 700
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	6 011 934 389	5 477 164 300
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.7	179 598 476 127	122 115 895 726
1. Hàng tồn kho	141		204 580 396 404	123 590 816 003
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 24 981 920 277	- 1 474 920 277
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		10 778 018 505	64 654 397 722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	8 516 063 120	61 007 437 201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	3 639 393 634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	2 261 955 385	7 566 887
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 - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		300 517 640 852	313 207 299 400
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		15 332 905 967	7 565 303 291
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	15 332 905 967	7 565 303 291
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		169 567 311 709	181 962 520 252
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	169 567 311 709	181 962 520 252
- Nguyên giá	222		893 459 891 286	880 263 957 111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 723 892 579 577	- 698 301 436 859
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	0	0
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		21 937 114 780	19 091 921 410
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	21 937 114 780	19 091 921 410
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		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	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		93 680 308 396	104 587 554 447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	93 680 308 396	104 433 673 938
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		698 550 411 552	591 170 777 342
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		434 441 844 681	319 750 974 717
I. Nợ ngắn hạn	310		413 888 065 510	305 067 366 131
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	172 132 197 279	128 072 003 624
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 680 981 631	2 257 789 225
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	68 426 670 301	51 512 499 529
4. Phải trả người lao động	314		85 911 984 236	46 501 653 216
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	26 941 099 280	878 002 000
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	43 385 875 461	40 193 563 298
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	4 585 000 000	30 718 534 026
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 514 540 238	1 514 540 238
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		8 309 717 084	3 418 780 975
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		20 553 779 171	14 683 608 586
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	13 785 600 164	7 429 854 355
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	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6 768 179 007	7 253 754 231
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		264 108 566 871	271 419 802 625
I. Vốn chủ sở hữu	410		264 108 566 871	271 419 802 625
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	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	84 108 566 871	91 419 802 625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12 980 000 000	5 200 000 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		71 128 566 871	86 219 802 625
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		698 550 411 552	591 170 777 342

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		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	327 214 118 102	236 361 213 784	941 141 788 608	730 143 718 524
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		327 214 118 102	236 361 213 784	941 141 788 608	730 143 718 524
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	266 644 952 505	166 239 759 227	707 804 155 844	536 338 137 311
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		60 569 165 597	70 121 454 557	233 337 632 764	193 805 581 213
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	462 703 714	567 709 957	538 184 004	1 066 221 287
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	562 299 369	146 467 789	2 044 104 422	310 202 262
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		488 570 033	114 249 928	1 970 375 086	277 984 401
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	574 652 512	387 857 880	1 693 597 588	1 292 262 784
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	14 319 030 064	8 938 770 329	44 973 866 078	40 437 305 122
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=10-8-9)	30		45 575 887 366	61 216 068 516	185 164 248 680	152 832 032 332
11. Thu nhập khác	31	VII.6	- 86 109 472	146 467 460	420 291 172	411 774 569
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 229 964 464	3 285 473 785	39 981 918 281	4 966 134 482
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 316 073 936	- 3 139 006 325	- 39 561 627 109	- 4 554 359 913
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		44 259 813 430	58 077 062 191	145 602 621 571	148 277 672 419
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5 470 168 555	12 182 056 977	29 320 174 191	30 435 189 003
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			153 880 509	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		38 789 644 875	45 895 005 214	116 128 566 871	117 842 483 416
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 155	2 550	6 452	6 547

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 III năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		145 602 621 571	90 200 610 228
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	25 331 654 075	23 612 122 358
- Các khoản dự phòng	03		23 507 000 000	- 524 230 536
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		- 73 729 336	- 11 771 911
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 538 184 004	- 486 739 419
- Chi phí lãi vay	06		1 970 375 086	163 734 473
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		195 799 737 392	112 953 725 193
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 52 620 159 059	- 38 217 365 821
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 80 989 580 401	- 15 546 750 712
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		83 400 320 687	48 098 058 999
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		63 244 739 623	29 796 778 996
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 970 375 086	- 136 598 473
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 14 418 813 876	- 8 515 694 230
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		46 606 521 997	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		239 052 391 277	128 432 153 952
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 15 201 715 288	- 19 371 506 884
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			- 60 000 000 000
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		72 382 419	486 739 419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 15 129 332 869	- 78 884 767 465
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	28 305 960 190	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 48 083 748 407	- 8 671 000 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 132 534 735 000	- 45 461 992 500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 152 312 523 217	- 54 132 992 500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		71 610 535 191	- 4 585 606 013

Tiền tồn đầu kỳ	60		54 661 604 555	34 182 296 265
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		126 272 139 746	29 596 690 252

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý III năm 2022

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 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 thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuê 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 III năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	86 272 139 746	34 661 604 554				
- Tiền mặt	974 697 183	354 491 110				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	85 297 442 563	34 307 113 444				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	40 000 000 000	40 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	67 653 754 955	67 653 754 955		30 241 678 939	30 241 678 939	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	6 011 934 389		5 477 164 300			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	602 040 000	0	602 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	204 580 396 404	- 24 981 920 277	123 590 816 003	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	46 158 336 546		13 500 086 537			
- Công cụ, dụng cụ	1 926 632 205		739 049 018			
- Chi phí SX, KD dở dang	59 411 165 482	- 1 474 920 277	72 274 906 410	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	97 084 262 171	- 23 507 000 000	37 076 774 038			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	21 937 114 780	19 091 921 410	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	21 937 114 780	19 091 921 410				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	169 567 311 709	181 962 520 252				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	0	0				
(Phù hợp với Biểu 10-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính	0	0				

(Phù hợp với Biểu 11-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	102 196 371 516	165 441 111 139				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
14. Tài sản khác <i>a/ Ngắn hạn</i> <i>b/ Dài hạn</i>	0	0				
	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	18 370 600 164	18 370 600 164	0	0	38 148 388 381	38 148 388 381
<i>a/ Vay ngắn hạn</i>	0	0				
<i>b/ Vay dài hạn</i>	18 370 600 164	18 370 600 164	0	0	38 148 388 381	38 148 388 381
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	4 585 000 000	4 585 000 000		0	30 718 534 026	30 718 534 026
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	13 785 600 164	13 785 600 164			7 429 854 355	7 429 854 355
- 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
<i>c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán</i>	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
<i>d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán</i>	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)	172 132 197 279	172 132 197 279	128 072 003 624	128 072 003 624		
	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)	68 426 670 301	51 512 499 529				
	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	26 941 099 280	24 434 760 905	878 002 000	878 002 000		
- 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	69 992 000	69 992 000		
- Các khoản trích trước khác	26 941 099 280	24 434 760 905	808 010 000	808 010 000		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	2 816 720 000	2 816 720 000	0	0		
+ Chi phí phải trả tiền điện	2 506 338 375		0			
+ Chi phí quan trắc môi trường						
+ Chi phí kiểm toán 2021						
+ Các khoản phải trả khác	21 618 040 905	21 618 040 905	808 010 000	808 010 000		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác	43 385 875 461	43 385 875 461	40 193 563 298	40 193 563 298		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	43 385 875 461	43 385 875 461	40 193 563 298	40 193 563 298		
- Tài sản thừa chờ giải quyết						
- Kinh phí công đoàn		0		0		
- Bảo hiểm xã hội		0		0		

- Bảo hiểm y tế			0		
- Bảo hiểm thất nghiệp			0		
- Phải trả về cổ phần hóa			0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	16 676 520 239	16 676 520 239	13 872 112 312	13 872 112 312	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	23 187 215 500	23 187 215 500	21 323 451 000	21 323 451 000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 522 139 722	3 522 139 722	4 997 999 986	4 997 999 986	
b/ Dài hạn	0	0	0	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0	
	Cuối kỳ	Đầu năm			
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0			
a/ Ngắn hạn	0	0			
b/ Dài hạn	0	0			
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
23. Dự phòng phải trả	8 282 719 245	8 768 294 469			
a/ Ngắn hạn	1 514 540 238	1 514 540 238			
- 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	1 514 540 238	1 514 540 238			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	1 514 540 238	1 514 540 238			
b/ Dài hạn	6 768 179 007	7 253 754 231			
- 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	6 768 179 007	7 253 754 231			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	153 880 509			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	153 880 509			
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0			
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
25. Vốn chủ sở hữu	264 108 566 871	271 419 802 625			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	538 184 004	1 066 221 287
1	Lãi tiền gửi	535 086 133	1 054 449 376
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	3 097 871	11 771 911
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	3 097 871	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		11 771 911
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2 044 104 422	310 202 262
1	Lãi tiền vay	1 970 375 086	277 984 401
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	306 972 641	
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	1 663 402 445	277 984 401
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	73 729 336	32 217 861
	- 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	73 729 336	32 217 861
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
III	THU NHẬP KHÁC	420 291 172	411 774 569
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	420 291 172	411 774 569
II	CHI PHÍ KHÁC	39 981 918 281	4 966 134 482
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		182 598 964
4	Các khoản khác	39 981 918 281	4 783 535 518

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 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 693 597 588	1 292 262 784
1	Chi phí nhân viên	1 691 665 798	1 292 262 784
a	Tiền lương	1 467 700 078	1 108 883 884
b	Bảo hiểm, KPCĐ	223 965 720	183 378 900
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	1 931 790	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44 973 866 078	40 437 305 122
1	Chi phí nhân viên quản lý	16 826 740 350	16 351 810 988
a	Tiền lương	14 332 959 465	13 891 636 269
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 440 725 885	1 504 124 719
c	Tiền ăn ca	1 053 055 000	956 050 000
2	Chi phí năng lượng	775 356 922	636 475 242
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 126 995 316	660 802 383
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	75 478 800	4 000 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 928 940 738	3 310 541 010
6	Thuế, phí, lệ phí	200 721 455	202 154 273
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	539 422 353	562 736 223
9	Chi phí khác bằng tiền	22 500 210 144	18 708 785 003
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn: đồng

ST T	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ							Kinh doanh dịch vụ											
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí		Sản xuất SP khác										
1	Bán thành phẩm mua ngoài	23 702 975 631			23 702 975 631																
2	lượng	370 864 756 720	0	0	368 574 108 570	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 648 150	2 290 648 150					0	
	- Nguyên vật liệu	221 153 430 524			218 862 782 374																
	- Nhiên liệu	57 513 678 981			57 513 678 981																
	- Động lực	92 197 647 215			92 197 647 215																
3	Chi phí nhân công	189 402 577 561	0	0	189 352 457 561	0	0	0	0	0	0	0	0	50 120 000	50 120 000					0	
	- Tiền lương	166 994 709 930			166 994 709 930																
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	12 342 866 904			12 342 866 904																
	- Ăn ca	10 065 000 727			10 014 880 727										50 120 000						
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	25 331 654 075			25 329 289 218										2 364 857						
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	31 708 236 387			20 789 546 544										10 918 689 843						
6	Chi phí khác bằng tiền	212 410 498 512			174 327 480 691										38 083 017 821						
	Tổng cộng	853 420 698 886	0	0	802 075 858 215	0	0	0	0	0	0	0	0	51 344 840 671	51 344 840 671						0

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường




Trần Văn Long

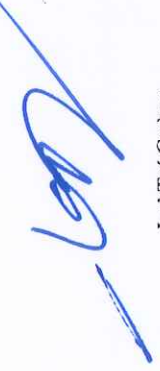
BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

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	Nợ	Có	Nợ	Có
	TỔNG CỘNG	67 653 754 955	2 680 981 631	67 653 754 955	2 680 981 631	8 320 486 978	172 132 197 279	8 320 486 978	172 132 197 279	1 147 767 365	1 147 767 365	1 147 767 365	1 147 767 365
I	NOI BỘ TCT KHOÁNG SẢN												
1	Văn phòng TCT												
3	Chi nhánh Luyên đồng Lào cai												
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV												
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	30 217 000		30 217 000				3 816 174 237	2 371 827 542	3 816 174 237	2 371 827 542	2 371 827 542	
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ	0	0					0	538 877 542		538 877 542	538 877 542	
36	Cty CP Công nghiệp ô tô							3 816 174 237	324 000 000		324 000 000	324 000 000	
39	Trường CĐ nghề Than - Khoáng sản VN								113 650 000		113 650 000	113 650 000	
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000					1 395 300 000		1 395 300 000	1 395 300 000	
98	Cty địa chất Việt Bắc												
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV												
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	60 073 792 653	2 680 981 631	60 073 792 653	2 680 981 631			4 504 312 741	168 612 602 372	4 504 312 741	168 612 602 372	168 612 602 372	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	59 719 500 008	2 529 330 286	59 719 500 008	2 529 330 286			2 327 658 153	75 909 126 930	2 327 658 153	75 909 126 930	75 909 126 930	
1	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	14 335 243 555		14 335 243 555									
2	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	934 902 000		934 902 000									
3	CN Cty TNHH ông thép Hòa Phát	32 391 737 384		32 391 737 384									
4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	9 043 569 536		9 043 569 536									
5	Công ty cổ phần Khoáng sản kim loại màu Thành Phát	3 014 047 533		3 014 047 533									
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc Kan	2 007 064 815		2 007 064 815									
7	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	131 776 229		131 776 229									
8	Công ty TNHH vận tải và hóa chất Tuấn Anh	187 920 000		187 920 000									
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam	138 522 425		138 522 425									
10	Cty TNHH kim loại Việt Phong	64 046 817		64 046 817									
11	Cty TNHH kim loại màu trường Thành												
12	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang												
13	Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên												
14	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng												
15	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam												
16	Công ty TNHH Công nghệ tin học và kỹ thuật điện												
17	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn												
18	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyên Kim												
19	Công ty TNHH Khánh Trang												
20	Công ty TNHH tư vấn phát triển doanh nghiệp												

Kế toán trưởng

Chiam đốc

Lập biểu



Lại Trí Cường



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

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
	TỔNG CỘNG	6 011 934 389	6 011 934 389		43 385 875 461	43 385 875 461	
I	NỘI BỘ TCT						
1	Văn phòng TCT						
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV						
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	6 011 934 389	6 011 934 389		20 435 875 461	20 435 875 461	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	169 756 963	169 756 963		1 753 665 664	1 753 665 664	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 842 177 426	5 842 177 426		18 682 209 797	18 682 209 797	
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	28 148 805	28 148 805				
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	488 535 522	488 535 522				
3	Đề tài nghiên cứu	44 294 410	44 294 410				
4	BHYT	30 319 330	30 319 330				
5	Phải thu tạm ứng	3 922 850 137	3 922 850 137				
6	BHXH, Yt, TN Phải thu CBCNV	622 698 846	622 698 846				
7	Chi phí vụ kiện liên doanh kẽm Việt Thái	69 486 195	69 486 195				
8	Phải thu tiền tham quan nghỉ mát	609 493 920	609 493 920				
9	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0,5%	26 350 261	26 350 261				
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0,5%				677 818 794	677 818 794	
12	Cổ tức của các cổ đông				237 215 500	237 215 500	
14	Tiền đặt cọc của khách hàng				16 676 520 239	16 676 520 239	
15	Chi phí đảng đoàn				98 975 008	98 975 008	
16	BH XH, y tế				785 816 945	785 816 945	
17	BH TN				19 461 810	19 461 810	
18	Kinh phí công đoàn				31 597 746	31 597 746	
19	Bồi dưỡng độc hại				77 764 633	77 764 633	
20	Đoàn phí công đoàn 2%				77 039 122	77 039 122	

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 - LÃI VAY

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0	0	0	18 370 600 164	0	0	0	0	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV									
1.4	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									0
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV				18 370 600 164					
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất				18 370 600 164					0
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				18 370 600 164					
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	6 011 934 389	15 332 905 967	5 477 164 300	7 565 303 291
I	Trong TKV	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	6 011 934 389	15 332 905 967	5 477 164 300	7 565 303 291
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		15 332 905 967		7 565 303 291
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	6 011 934 389		5 477 164 300	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỖN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỖN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	10.180.000.000	1.342.906.128	1.146.924.428	235.145.055	195.981.700
3	Tự làm	0	34.820.000.000	20.353.935.705	17.005.673.421	12.252.620.647	3.348.262.284
	Tổng số	0	45.000.000.000	21.696.841.833	18.152.597.849	12.487.765.702	3.544.243.984

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỖN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	10.180.000.000	1.342.906.128	1.146.924.428	235.145.055	195.981.700
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	300.000.000	0	0	0	0
1.1	Các công trình SCL khác		300.000.000				
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	3.640.000.000	105.218.680	105.218.680	105.218.680	0
2.1	SCL Nền khu vực bóc kẽm HM A08		220.000.000	105.218.680	105.218.680	105.218.680	
2.2	Các công trình SCL khác		3.420.000.000				
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	1.540.000.000	195.981.700	0	0	195.981.700
4.1	SCL máy đảo bánh lớp Doosan Solar 180W-V		120.000.000	195.981.700			195.981.700
4.2	Các công trình SCL khác		1.420.000.000				
5	XN Thiếc Đại Từ	0	1.350.000.000	497.000.000	497.000.000	41.416.667	0
5.1	SCL xe chờ quặng trong lò		500.000.000	497.000.000	497.000.000	41.416.667	0
5.2	Các công trình SCL khác		850.000.000				
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	3.350.000.000	544.705.748	544.705.748	88.509.708	0
6.1	SCL nhà bếp, nhà ăn ca 150 chỗ khu vực Phía Khảo		250.000.000	258.705.370	258.705.370	64.676.343	
6.2	SCL Nhà ở cán bộ		400.000.000	286.000.378	286.000.378	23.833.365	
6.3	Các công trình SCL khác		2.700.000.000				

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
III	Tự làm	0	34.820.000.000	20.353.935.705	17.005.673.421	12.252.620.647	3.348.262.284
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	5.973.000.000	1.921.117.761	1.921.117.761	1.921.117.761	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2022		1.923.000.000	1.921.117.761	1.921.117.761	1.921.117.761	0
1.2	Các công trình SCL khác		4.050.000.000				
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	18.367.000.000	10.866.933.105	9.436.330.605	9.436.330.605	1.430.602.500
2.1	SCL HT Máy lọc ép dung dịch PXHTĐP		2.100.000.000	2.307.738.515	2.307.738.515	2.307.738.515	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi lần 1 - 2022		1.000.000.000	1.041.802.951	1.041.802.951	1.041.802.951	0
2.3	SCL Hệ thống bơm PX Hòa tách điện phân		3.000.000.000	3.390.559.095	3.390.559.095	3.390.559.095	0
2.4	SCL HT thấp chuyển hóa (Xúc tác)		2.700.000.000	2.696.230.044	2.696.230.044	2.696.230.044	0
2.5	SCL HT Thiết bị bảo vệ trạm biến áp 2022		1.400.000.000	1.430.602.500			1.430.602.500
2.6	Các công trình SCL khác		8.167.000.000				0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	3.720.000.000	2.502.967.753	2.502.967.753	625.741.938	0
4.1	Máy nghiền bi F1830x3000		2.520.000.000	2.502.967.753	2.502.967.753	625.741.938	0
4.2	Các công trình SCL khác		1.200.000.000				0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	2.130.000.000	953.969.562	953.969.562	79.497.464	0
5.1	SCL 03 máy nghiền bi PX tuyển khoáng		980.000.000	953.969.562	953.969.562	79.497.464	0
5.2	Các công trình SCL khác		1.150.000.000				0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	4.630.000.000	4.108.947.524	2.191.287.740	189.932.879	1.917.659.784
6.1	SCL xe ô tô VEAM 20C - 02174		150.000.000	150.251.644	150.251.644	50.083.880	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00716		150.000.000	146.828.012	146.828.012	48.942.672	0
6.3	SCL xe ô tô VEAM 97C - 02173		150.000.000	146.334.763	146.334.763	24.389.128	0
6.4	Máy xúc Huynдай 180W-9S		180.000.000	115.753.039	115.753.039	4.823.043	0
6.5	Hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		830.000.000	835.804.171	835.804.171	0	0
6.6	Hệ thống tời 2 phanh 5 tấn Bình Chai		210.000.000	247.985.713	247.985.713	0	0
6.7	Tàu điện ác quy lò 3 - Suốc		170.000.000	178.165.465	178.165.465	0	0
6.8	SCL đường điện hạ thế BLH		350.000.000	370.164.933	370.164.933	61.694.156	0
6.9	SCL HT máy tuyển kẽm		250.000.000	169.190.200			169.190.200
6.10	SCL Hệ thống máy nghiền bi		250.000.000	196.144.704			196.144.704
6.11	SCL HT máy lọc ép chân không		1.440.000.000	1.387.624.880			1.387.624.880
6.12	SCL hệ thống trạm biến áp Đèo An		500.000.000	164.700.000			164.700.000

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
	Tổng cộng	0	45.000.000.000	21.696.841.833	18.152.597.849	12.487.765.702	3.544.243.984

Người lập



Như Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Giám đốc

Điền Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯỠI 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	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	19.091.921.410	783.559.091	10.964.705.841	1.356.373.811	13.104.638.743	13.803.689.357	0	13.803.689.357	0	18.392.870.796
2	Vốn chủ sở hữu	19.091.921.410	783.559.091	10.964.705.841	1.356.373.811	13.104.638.743	13.803.689.357	0	13.803.689.357	0	18.392.870.796
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	19.091.921.410	783.559.091	10.964.705.841	1.356.373.811	13.104.638.743	13.803.689.357	0	13.803.689.357	0	18.392.870.796
1.1	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.289.721.301	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.721.301
1.1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	799.693.476									799.693.476
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NKM ĐP TN	100.027.825									100.027.825
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NKM ĐP TN	390.000.000									390.000.000
1.3	Dự án cải tạo môi trường NKM 2021	15.876.657.415	177.295.000	2.712.437.000	397.744.161	3.287.476.161	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0	10.835.927.876
2	Cơ quan Công ty	346.274.091									346.274.091
2.1	ĐT: (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	5.995.567.624									5.995.567.624
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	236.363.636		245.000.000		397.744.161	481.363.636		481.363.636		6.393.311.785
2.3	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ	7.846.842.064					7.846.842.064		7.846.842.064		7.846.842.064
2.4	Đầu tư Hệ thống tuyển Cell tại XN Kẽm chi Làng Hịch	765.454.545	177.295.000	1.334.167.000		1.511.462.000					2.276.916.545
2.5	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Làng Hịch	60.865.455									60.865.455
2.6	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	625.290.000									625.290.000
2.7	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung										625.290.000
2.8	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hịch			827.000.000		827.000.000					827.000.000
2.9	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ than quặng 10 ĐTứ			306.270.000		306.270.000					306.270.000
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Xí nghiệp kềm chi Làng Hịch	0	0	57.720.000	958.629.650	1.016.349.650	0	0	0	0	1.016.349.650
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Làng Hịch				958.629.650	958.629.650					958.629.650
4.2	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hịch	0	0	57.720.000		57.720.000					57.720.000
5	XN Thiếc Đại Từ	291.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	291.272.000
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	291.272.000									291.272.000
6	Công ty KLM Bắc Kạn	1.634.270.694	606.264.091	8.194.548.841	0	8.800.812.932	5.475.483.657	0	5.475.483.657	0	4.959.599.969
1	Đầu tư máy xúc 180W-9S	0	0	3.237.037.037		3.237.037.037					3.237.037.037
2	Đầu tư máy cào vơ ZWY-60/15T	0	0	693.518.519		693.518.519					693.518.519
3	Đầu tư đường ống bơm XT	0	0	415.247.078		415.247.078					415.247.078

STT	CÔNG TRÌNH	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dư đang cuối kỳ	
		Dư đầu kỳ	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS		Giảm khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Đầu tư hệ thống đường ống bơm nước LCKK	0		235.042.315		235.042.315	0		0		235.042.315
5	Đầu tư hệ thống đường ống bơm nước PX.KT2	0		336.945.212		336.945.212	0		0		336.945.212
6	Đầu tư lắp đặt hệ thống điện và ống bơm PX.KT1	0		108.301.273		108.301.273	0		0		108.301.273
7	Đầu tư tời 2 phanh 5 tấn Hùm Tre	0		465.000.000		465.000.000	0		0		465.000.000
8	Đầu tư bơm đa tầng cánh LTC80-25x7	0		613.800.000		613.800.000	0		0		613.800.000
9	Đầu tư hệ thống xe tàu điện ác quy	0		595.200.000		595.200.000	0		0		595.200.000
10	Đầu tư bơm li tâm LT115-81	0		186.000.000		186.000.000	0		0		186.000.000
11	Đầu tư bơm li tâm LT50-54T	0		37.200.000		37.200.000	0		0		37.200.000
12	Đầu tư bơm đa tầng cánh LTC80-25x10	0		413.850.000		413.850.000	0		0		413.850.000
13	Đầu tư xe ô tô tải (Thùng kín) 1,49 tấn	473.520.694		0		473.520.694	0		473.520.694		0
14	Đầu tư máy phát điện 3 pha Cummins	214.000.000		0		214.000.000	0		214.000.000		0
15	Đầu tư xe ô tô tải (Tự đổ), nhãn hiệu CNHTC, Số loại TMT/ST	0		857.407.407		857.407.407	0		857.407.407		0
16	Công trình đầu tư bãi chứa quặng đuôi số 2 xưởng tuyển	946.750.000	606.264.091			606.264.091	0		0		1.553.014.091
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

Như Thị Quyên

Như Thị Quyên

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường



Giám đốc

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

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	880.263.957.111	580.505.044.491	252.143.568.653	47.615.343.967	540.053.083.369	279.636.079.273	56.336.732.097		4.238.062.372	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	13.803.689.357	13.803.689.357	0	0	236.363.636	11.376.397.620	2.190.928.101		0	0		
1	Mua trong kỳ	5.475.483.657	5.475.483.657	0	0	0	3.930.555.556	1.544.928.101		0	0		
2	ĐT XDCB hoàn thành	8.328.205.700	8.328.205.700	0	0	236.363.636	7.445.842.064	646.000.000		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
III	GIẢM TRONG KỲ	607.755.182	607.755.182	0	0	501.682.182	0	106.073.000		0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Giảm khác	607.755.182,0	607.755.182,0	0	0	501.682.182	0	106.073.000		0	0		
IV	SỐ CUỐI KỲ	893.459.891.286	593.700.978.666	252.143.568.653	47.615.343.967	539.787.764.823	291.012.476.893	58.421.587.198		4.238.062.372	0		
B	HAO MÒN TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	698.301.436.859	448.131.450.898	222.246.940.258	27.923.045.703	448.845.137.395	209.987.586.035	36.148.914.624		3.319.798.805	0		
II	TĂNG TRONG KỲ	26.198.897.900	18.831.848.526	5.756.633.951	1.610.415.423	10.291.733.130	12.743.186.528	2.888.159.182		275.819.060	0		
1	Do trích khấu hao	25.331.654.075	18.831.848.526	5.756.633.951	743.171.598	9.424.489.305	12.743.186.528	2.888.159.182		275.819.060	0		
2	Do tính hao mòn	867.243.825	0	0	867.243.825	867.243.825	0	0		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
III	GIẢM TRONG KỲ	607.755.182	607.755.182	0	0	501.682.182	0	106.073.000		0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	Giảm khác	607.755.182	607.755.182	0	0	501.682.182	0	106.073.000		0	0		
IV	SỐ CUỐI KỲ	723.892.579.577	466.355.544.242	228.003.574.209	29.533.461.126	458.635.188.343	222.730.772.563	38.931.000.806		3.595.617.865	0		
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	181.962.520.252	132.373.593.593	29.896.628.395	19.692.298.264	91.207.945.974	69.648.493.238	20.187.817.473		918.263.567	0		
II	SỐ CUỐI KỲ	169.567.311.709	127.345.434.424	24.139.994.444	18.081.882.841	81.152.576.480	68.281.704.330	19.490.586.392		642.444.507	0		

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm														
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bán quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác										
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Mua trong kỳ	0																			
2	ĐT XDCB hoàn thành	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Tăng khác	0																			
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0																			
2	Thanh lý, nhượng bán	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Giảm khác	0																			
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	HAO MÒN TSCĐ VH																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Do trích khấu hao	0																			
2	Do tính hao mòn	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Tăng khác	0																			
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0																			
2	Thanh lý, nhượng bán	0																			
3	Do điều chuyển	0																			
4	Giảm khác	0																			
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	GIÁ TRỊ CÓN LẠI VH																				
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	61 007 437 201	17 246 725 157	69 738 099 238	8 516 063 120	
1	Chi phí sửa chữa lớn	22 060 010 419	18 152 597 849	34 080 038 394	6 132 569 874	
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	83 615 916	137 693 000	135 198 747	86 110 169	
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	38 863 810 866	- 1 043 565 692	35 522 862 097	2 297 383 077	
II	Dài hạn	104 433 673 938	65 205 149 249	75 958 514 791	93 680 308 396	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 465 000 481	3 338 764 624	2 562 946 851	2 240 818 254	
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	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7 810 844 330	20 173 039 330	19 075 760 566	8 908 123 094	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	29 949 448 869	29 949 448 867	32 056 493 885	27 842 403 851	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	53 993 118 355	0	4 176 101 795	49 817 016 560	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	11 215 261 903	11 743 896 428	18 087 211 694	4 871 946 637	
	Tổng số	165 441 111 139	82 451 874 406	145 696 614 029	102 196 371 516	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	23 371 324 387	152 108 096 284	114 446 252 139	61 033 168 532
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	3 131 210 635	51 020 624 825	27 871 094 336	26 280 741 124
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	3 131 210 635	51 020 624 825	27 871 094 336	26 280 741 124
- 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	14 418 813 877	29 320 174 191	14 418 813 876	29 320 174 192
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	729 144 475	1 519 179 227	1 746 175 638	502 148 064
6. Thuế Tài nguyên	16	5 092 155 400	68 026 147 587	70 163 136 202	2 955 166 785
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2 213 970 454	239 032 087	1 974 938 367
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		8 000 000	8 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	28 141 175 142	42 680 310 092	63 427 983 465	7 393 501 769
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		10 260 000	10 260 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	7 573 039 691	36 900 208 950	40 922 157 481	3 551 091 160
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	20 568 135 451	5 769 841 142	22 495 565 984	3 842 410 609
TỔNG CỘNG	40	51 512 499 529	194 788 406 376	177 874 235 604	68 426 670 301

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	7 566 887	2 261 955 385	7 566 887	2 261 955 385
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	0	2 261 955 385	0	2 261 955 385
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	7 566 887	0	7 566 887	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	40	7 566 887	2 261 955 385	7 566 887	2 261 955 385

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long