

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
CÔNG TY
Quý I năm 2023

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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

Qu I năm 2023

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

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		268 583 554 074	257 188 122 636
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	47 666 921 433	65 376 630 986
1. Tiền	111		17 666 921 433	45 376 630 986
2. Các khoản tương đương tiền	112		30 000 000 000	20 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10 793 573 548	8 062 021 313
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	6 570 324 579	4 216 681 871
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 611 132 050	1 803 182 618
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	3 214 156 919	2 644 196 824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	183 448 095 973	109 594 403 939
1. Hàng tồn kho	141		208 885 362 617	135 031 670 583
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 25 437 266 644	- 25 437 266 644
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26 674 963 120	74 155 066 398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	25 631 930 964	71 990 342 813
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	1 043 032 156	2 164 723 585
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		315 364 126 341	333 818 067 092
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9 117 354 061	8 332 905 967
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	9 117 354 061	8 332 905 967
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		225 352 022 396	235 042 680 922
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	225 352 022 396	235 042 680 922
- Nguyên giá	222		971 653 831 974	971 653 831 974

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-746 301 809 578	- 736 611 151 052
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		25 409 159 406	21 646 499 086
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	25 409 159 406	21 646 499 086
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		55 485 590 478	68 795 981 117
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	55 485 590 478	68 795 981 117
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		583 947 680 415	591 006 189 728
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		260 400 885 267	282 120 306 890
I. Nợ ngắn hạn	310		239 469 609 204	264 828 724 832
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	87 924 300 172	130 409 056 580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 775 123 207	12 477 294 582
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	20 973 644 286	26 666 050 097
4. Phải trả người lao động	314		45 464 983 876	58 890 848 931
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	14 384 104 515	2 994 512 776
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	18 234 247 661	23 906 780 852
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	46 064 544 045	7 744 116 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1 648 661 442	1740065014
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		20 931 276 063	17 291 582 058
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	13 900 000 000	10 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		7 031 276 063	7 291 582 058
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		323 546 795 148	308 885 882 838
I. Vốn chủ sở hữu	410		323 546 795 148	308 885 882 838
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	143 546 795 148	128 885 882 838
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		128 885 882 838	6 226 750 640
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		14 660 912 310	122 659 132 198
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		583 947 680 415	591 006 189 728

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
Qu I năm 2023

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	283 341 700 170	298 242 018 976	283 341 700 170	298 242 018 976
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		283 341 700 170	298 242 018 976	283 341 700 170	298 242 018 976
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	246 825 614 018	233 197 372 419	246 825 614 018	233 197 372 419
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		36 516 086 152	65 044 646 557	36 516 086 152	65 044 646 557
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	108 393 639	21 071 815	108 393 639	21 071 815
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1 024 408 066	864 585 223	1 024 408 066	864 585 223
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 024 408 066	864 585 223	1 024 408 066	864 585 223
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	580 475 065	536 311 830	580 475 065	536 311 830
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	16 398 531 158	12 150 484 265	16 398 531 158	12 150 484 265
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=3-8-9)	30		18 621 065 502	51 514 337 054	18 621 065 502	51 514 337 054
11. Thu nhập khác	31	VII.6	687 988 771	255 606 423	687 988 771	255 606 423
12. Chi phí khác	32	VII.7	920 593 887	188 235 753	920 593 887	188 235 753
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 232 605 116	67 370 670	- 232 605 116	67 370 670
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		18 388 460 386	51 581 707 724	18 388 460 386	51 581 707 724
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3 727 548 077	10 316 425 068	3 727 548 077	10 316 425 068
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		14 660 912 309	41 265 282 656	14 660 912 309	41 265 282 656
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		814	2 293	814	2.293

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)
Qu I năm 2023

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		18 388 460 386	51 581 707 724
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	9 423 948 959	8 297 768 823
- Các khoản dự phòng	03			0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 108 393 639	- 21 071 815
- Chi phí lãi vay	06		1 024 408 066	864 585 223
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		28 728 423 772	60 722 989 955
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 3 516 000 329	18 986 616 059
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 73 853 692 034	- 32 099 893 085
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 26 471 377 766	- 92 507 513 308
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		59 668 802 488	44 082 967 633
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 024 408 066	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 11 974 940 089	- 10 834 096 555
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 31 595 339 213	22 842 920 214
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 60 038 531 237	11 193 990 913
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		108 393 639	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		108 393 639	
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	84 300 851 220	24 449 957 809
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 42 080 423 175	- 34 056 746 026
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		42 220 428 045	- 9 606 788 217
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 17 709 709 553	1 587 202 696

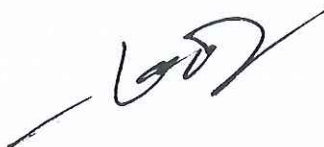
Tiền tồn đầu kỳ	60		65 376 630 986	53 151 833 286
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		47 666 921 433	54 739 035 982

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY
Quý I năm 2023

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 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
Qu I năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
01. Tiền	17 666 921 433	45 376 630 986					
- Tiền mặt	388 197 056	414 474 978					
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	17 278 724 377	44 962 156 008					
- 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	31 020 246 000	30 000 000 000	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000	
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (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>	30 000 000 000	30 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000			
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	30 000 000 000	30 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000			
- Tiền gửi có kỳ hạn	30 000 000 000	30 000 000 000		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> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	
	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
03. Phải thu của khách hàng (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	6 570 324 579	6 570 324 579		4 216 681 871	4 216 681 871		
	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng			
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)	3 214 156 919			2 644 196 824			
	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 (Phù hợp với Biểu 06-TM)	602 040 000	0	602 040 000	0			
	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng			
07. Hàng tồn kho	208 885 362 617	- 25 437 266 644	135 031 670 583	- 25 437 266 644			
- Hàng đang đi trên đường							
- Nguyên liệu, vật liệu	36 372 615 579		30 471 410 751				
- Công cụ, dụng cụ	1 961 589 708		672 188 964				
- Chi phí SX, KD dở dang	54 583 444 020	- 1 474 920 277	38 649 854 881	- 1 474 920 277			
- Thành phẩm	115 967 713 310	- 23 962 346 367	65 238 215 987	- 23 962 346 367			
- Hàng hóa				0			
- Hàng gửi đi bán							
- Hàng hóa kho bảo thuế							
<i>Trong đó</i>							
	Cuối kỳ		Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	25 409 159 406	21 646 499 086	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)	25 409 159 406	21 646 499 086					
	Cuối kỳ		Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	225 352 022 396	235 042 680 922					
	Cuối kỳ		Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	0	0					
	Cuối kỳ		Đầu năm				

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	81 117 521 442	140 786 323 930				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	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 a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	59 964 544 045 39 905 928 045 20 058 616 000 6 158 616 000 13 900 000 000	59 964 544 045 39 905 928 045 20 058 616 000 6 158 616 000 13 900 000 000	84 300 851 220 80 400 851 220 3 900 000 000	42 080 423 175 40 494 923 175 1 585 500 000 1 585 500 000	17 744 116 000 17 744 116 000 7 744 116 000 10 000 000 000	17 744 116 000 17 744 116 000 7 744 116 000 10 000 000 000
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuê tài chính	0	0	0	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	87 924 300 172	87 924 300 172	130 409 056 580	130 409 056 580		
	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)	20 973 644 286	26 666 050 097				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XD CB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Chi phí quan trắc môi trường + Chi phí kiểm toán 2021 + Các khoản phải trả khác	14 384 104 515 0 0 14 384 104 515 2 287 919 427 2 871 156 004 9 225 029 084	14 384 104 515 0 0 14 384 104 515 2 287 919 427 2 871 156 004 9 225 029 084	5 651 239 304 0 5 651 239 304 2 656 726 528 2 994 512 776	2 994 512 776 0 2 994 512 776 0 2 994 512 776		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác a/ Ngắn hạn - Tài sản thừa chờ giải quyết	18 234 247 661 18 234 247 661	18 234 247 661 18 234 247 661	23 906 780 852 23 906 780 852	23 906 780 852 23 906 780 852		

- Kinh phí công đoàn			0		0
- Bảo hiểm xã hội			0		
- Bảo hiểm y tế			0		
- Bảo hiểm thất nghiệp			0		
- Phải trả về cổ phần hóa			0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	13 830 590 916	13 830 590 916	16 991 932 914	16 991 932 914	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	89 960 500	89 960 500	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 313 696 245	4 313 696 245	6 782 588 438	6 782 588 438	
b/ Dài hạn	0	0	0	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0	
	Cuối kỳ	Đầu năm			
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0			
a/ Ngắn hạn	0	0			
b/ Dài hạn	0	0			
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
23. Dự phòng phải trả	7 031 276 063	7 291 582 058			
a/ Ngắn hạn	0	0			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	0	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đát bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
b/ Dài hạn	7 031 276 063	7 291 582 058			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	7 031 276 063	7 291 582 058			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0			
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0			
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
25. Vốn chủ sở hữu	323 546 795 148	308 885 882 838			
(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

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

	Cuối kỳ	Đầu năm
Đ		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
Cổ tức		
- 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 kê chưa được ghi nhận		
E		
Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển:	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
	Cuối kỳ	Đầu năm
G		
Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
H	180 000 000 000	180 000 000 000

Kế toán trưởng

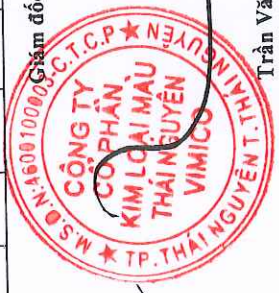
Giám đốc

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	108 393 639	21 071 815
1	Lãi tiền gửi	108 393 639	21 071 815
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 024 408 066	864 585 223
1	Lãi tiền vay	1 024 408 066	864 585 223
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	569 689 711	298 732 417
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	454 718 355	565 852 806
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		
III	THU NHẬP KHÁC	687 988 771	255 606 423
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	687 988 771	255 606 423
II	CHI PHÍ KHÁC	920 593 887	188 235 753
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	920 593 887	188 235 753

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 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	578 619 850	536 311 830
1	Chi phí nhân viên	578 619 850	536 311 830
a	Tiền lương	493 279 960	456 507 270
b	Bảo hiểm, KPCĐ	85 339 890	79 804 560
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền		
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16 398 531 158	12 150 484 265
1	Chi phí nhân viên quản lý	5 585 068 379	4 340 549 133
a	Tiền lương	4 712 365 123	3 698 337 153
b	Bảo hiểm, KPCĐ	536 288 256	370 041 980
c	Tiền ăn ca	336 415 000	272 170 000
2	Chi phí năng lượng	179 410 210	55 525 918
3	Chi phí vật liệu quản lý	390 393 781	227 959 138
4	Chi phí đồ dùng văn phòng		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	889 650 722	936 107 178
6	Thuế, phí, lệ phí	61 390 544	
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	753 274 220	77 499 102
9	Chi phí khác bằng tiền	8 539 343 302	6 512 843 796
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 31 tháng 3 năm 2023

Đvt: đồng

TRONG ĐÓ

ST T	Yếu tố chi phí	Tổng số	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	Kinh doanh dịch vụ
1	Bản thành phẩm mua ngoài	0	0	0	186 765 551 720	0	0	0	0	2 030 662 043	0
2	lượng	188 796 213 763			131 406 312 937					1 985 672 228	
	- Nguyên vật liệu	133 391 985 165			26 268 443 638						
	- Nhiên liệu	26 268 443 638			29 090 795 145					44 989 815	
	- Động lực	29 135 784 960			51 446 756 114	0	0	0	0	30 240 000	0
3	Chi phí nhân công	51 476 996 114	0	0	43 489 130 700						
	- Tiền lương	43 489 130 700			4 635 758 414					30 240 000	
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	4 635 758 414			3 321 867 000						
	- Ăn ca	3 352 107 000			9 423 948 959						
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	9 423 948 959			11 302 468 237					1 912 545 455	
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	13 215 013 692			106 421 532 470					1 187 879 066	
6	Chi phí khác bằng tiền	107 609 411 536			365 360 257 500					5 161 326 564	
	Tổng cộng	370 521 584 064	0	0							0

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - NGÂN HẠN		331 - ĐẠI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		131 - ĐẠI HẠN		Nữ	Có	Nữ	Có
		Nữ	Có	Nữ	Có	Nữ	Có	Nữ	Có				
	TỔNG CỘNG	6 570 324 579	4 775 123 207	6 570 324 579	4 775 123 207	1 611 132 050	87 924 300 172	1 611 132 050	87 924 300 172	1 611 132 050	87 924 300 172		
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	4 098 022 585		4 098 022 585			906 748 788		906 748 788		906 748 788		
1	Văn phòng TCT	4 098 022 585		4 098 022 585			906 748 788		906 748 788		906 748 788		
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền												
3	Chi nhánh Tuyển đồng Lào cai												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	200 538 960		200 538 960					1 297 317 823		1 297 317 823		
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	200 538 960		200 538 960					1 297 317 823		1 297 317 823		
98	Cty địa chất Việt Bắc												
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	2 271 763 034	4 775 123 207	2 271 763 034	4 775 123 207			1 611 132 050	85 720 233 561	1 611 132 050	85 720 233 561		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	86 443 642	179 201 202	86 443 642	179 201 202			18 142 050	52 635 978 503	18 142 050	52 635 978 503		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	2 185 319 392	4 595 922 005	2 185 319 392	4 595 922 005			1 592 990 000	33 084 255 058	1 592 990 000	33 084 255 058		
1	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	1 093 374 975		1 093 374 975									
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc Kan	263 063 982		263 063 982									
3	Cty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ Quang Tuấn	734 148 092		734 148 092									
4	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất	48 032 128		48 032 128									
5	Cung ty cổ phần pin và ắc quy miền nam	46 700 215		46 700 215									
6	Công ty TNHH BEDRA Việt Nam	580 422 903		580 422 903									
7	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	3 643 034 123		3 643 034 123									
8	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam	138 522 425		138 522 425									
9	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	106 611 254		106 611 254									
10	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến	127331300		127331300									
11	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành												
12	Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật												
13	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh												
14	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Triều Phát												
15	Công ty TNHH Công nghệ Xuân Trường												
16	Cty TNHH Đầu tư và xây lắp thiết bị điện												
17	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn												
18	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam												
19	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim												
20	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Minh Khang												
								300 000 000		300 000 000			
								602 040 000		602 040 000			
								60 500 000		60 500 000			
								390 900 000		390 900 000			
								239 550 000		239 550 000			



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN
	TỔNG CỘNG	3 214 156 919	3 214 156 919			18 234 247 661	18 234 247 661	
I	NỘI BỘ TCT							
1	Văn phòng TCT							
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	3 214 156 919	3 214 156 919			18 234 247 661	18 234 247 661	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	1 692 518 857	1 692 518 857			1 311 262 227	1 311 262 227	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 521 638 062	1 521 638 062			16 922 985 434	16 922 985 434	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	15 260 667	15 260 667					
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	28 759 400	28 759 400					
2	Thuế TNCN 1388	443 604 027	443 604 027					
3	Tiền lãi ký quỹ mục trường HT phải thu	759 480 512	759 480 512					
4	BHXH Phải thu của người lao động	155 400 000	155 400 000					
5	BD độc hại	49 647 261	49 647 261					
6	Quyỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	69 486 195	69 486 195					
7	Chi phí vụ kiện của Cty LD kèm Việt Thái (bù trừ qua TCty)					691 501 239	691 501 239	
11	Quyỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					479 211 796	479 211 796	
12	Bồi dưỡng ĐH					627 560 090	627 560 090	
13	BHXH Phải nộp, YT, CĐ					89 960 500	89 960 500	
14	Cổ tức của cổ cổ đưng					183 883 503	183 883 503	
15	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS					584 584 000	584 584 000	
16	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam					126 127 800	126 127 800	
17	Chi phí văn phòng phải trả					255 705 590	255 705 590	
18	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ó xit trong xỉ thá					13 830 590 916	13 830 590 916	
19	Tiền ký quỹ, ký cược							
20	Phụ cấp trực ca sản xuất cho CBQL					53 860 000	53 860 000	

Chiam đốc



Kế toán trưởng

Lập biểu

(Handwritten signature)

Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP							
STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
		1	2	3	4	5	6=1+3-4
A	B						
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
3	Tự làm	0	2.869.000.000	1.862.178.559	209.836.059	17.486.338	1.652.342.500
	Tổng số	0	2.869.000.000	1.862.178.559	209.836.059	17.486.338	1.652.342.500
B SỐ LIỆU CHI TIẾT							
STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
		1	2	3	4	5	6=1+3-4
A	B						
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	2.869.000.000	1.862.178.559	209.836.059	17.486.338	1.652.342.500
III	Tự làm	0	2.634.000.000	1.652.342.500	0	0	1.652.342.500
1	Phân xưởng luyện kim màu 2		2.634.000.000	1.652.342.500			1.652.342.500
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2023		235.000.000	209.836.059	209.836.059	17.486.338	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN		235.000.000	209.836.059	209.836.059	17.486.338	0
2.1	SCL Thép làm mát dung dịch số 3 HM A08 NMMK 2023		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	CN Kim loại màu Bắc Kạn		0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	2.869.000.000	1.862.178.559	209.836.059	17.486.338	1.652.342.500

Kế toán trưởng

Người lập



Lại Trí Cường



Như Thị Quyên



Công ty CP KLM Thái Nguyên

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIÁM TRONG KỲ				DỒI DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀI SẢN	GIÁM KHÁC		
A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP												
STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀI SẢN	GIÁM KHÁC	DỒI DANG CUỐI KỲ	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		21.646.499.086	0	1.459.818.182	650.499.638	2.110.317.820	0	0	0	0	23.756.816.906	
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	21.646.499.086	0	1.459.818.182	650.499.638	2.110.317.820	0	0	0	0	23.756.816.906	
2	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH												
STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIÁM TRONG KỲ				Dờ dăng cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giám khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		21.646.499.086	0	1.459.818.182	650.499.638	2.110.317.820	0	0	0	0	23.756.816.906	
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	3.263.980.559	0	1.459.818.182	0	1.459.818.182	0	0	0	0	4.723.798.741	
1.1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	799.693.476				0	0	0			799.693.476	
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	100.027.825				0	0	0			100.027.825	
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMMK ĐP TN	390.000.000				0	0	0			390.000.000	
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	1.835.370.370				0	0	0			3.295.188.552	
1.4	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất NMMK 2022	138.888.888				0	0	0			138.888.888	
1.5	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	10.461.615.164	0	0	0	0	0	0	0	0	10.461.615.164	
2	Cơ quan Công ty	346.274.091				0	0	0			346.274.091	
2.1	ĐT: (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	2.459.776.730				0	0	0			2.459.776.730	
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kềm chì Lang Hít	1.892.589.444				0	0	0			1.892.589.444	
2.3	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	625.290.000				0	0	0			625.290.000	
2.4	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	1.688.043.826				0	0	0			1.688.043.826	
2.5	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ thải	3.255.196.629				0	0	0			3.255.196.629	
2.6	Đầu tư duy trì sản xuất tại XN Kềm chì Lang Hích 2022	194.444.444				0	0	0			194.444.444	
2.7	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	1.258.721.269	0	0	650.499.638	650.499.638	0	0	0	0	1.909.220.907	
4	Xí nghiệp kềm chì Lang Hích	1.258.721.269			650.499.638	650.499.638	0	0			1.909.220.907	
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kềm chì Lang Hích	0			0	0	0	0			0	
4.2	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kềm chì Lang Hích	29.802.765	0	0	0	0	0	0	0	0	29.802.765	
5	XN Thiếc Đại Tr	29.802.765			0	0	0	0			29.802.765	
5.1	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ thải	6.632.379.329	0	0	0	0	0	0	0	0	6.632.379.329	
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	594.000.000				0	0	0			594.000.000	
6.1	Tàu điện ác quy (Lapote Đầm Vạn)					0	0	0			0	

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lấy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo			Giảm trong kỳ				Dự đang cuối kỳ		
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS		Giảm khác	
6.2	Công trình đầu tư bãi chứa quặng đuôi số 2 xưởng tuyển	6.038.379.329				0	0	0	0	0	0	0
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Chấm dứt

Kế toán trưởng

Người lập

Như Thị Quyên

Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường



Đào Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

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	971.653.831.974	671.894.919.354	252.143.568.653	47.615.343.967	582.031.520.701	327.483.287.888	57.900.961.013	4.238.062.372	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	971.653.831.974	671.894.919.354	252.143.568.653	47.615.343.967	582.031.520.701	327.483.287.888	57.900.961.013	4.238.062.372	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	736.611.151.052	477.328.157.716	229.212.948.156	30.070.045.180	465.628.017.225	228.251.731.785	39.053.448.433	3.677.953.609	0
II	TĂNG TRONG KỲ	9.690.658.526	7.964.817.710	1.211.407.383	514.433.433	4.499.843.776	4.199.881.233	924.183.736	66.749.781	0
1	Do trích khấu hao	9.423.948.959	7.964.817.710	1.211.407.383	247.723.866	4.233.134.209	4.199.881.233	924.183.736	66.749.781	0
2	Do tính hao mòn	266.709.567	0	0	266.709.567	266.709.567	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	746.301.809.578	485.292.975.426	230.424.355.539	30.584.478.613	470.127.861.001	232.451.613.018	39.977.632.169	3.744.703.390	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	235.042.680.922	194.566.761.638	22.930.620.497	17.545.298.787	116.403.503.476	99.231.556.103	18.847.512.589	560.108.763	0
II	SỐ CUỐI KỲ	225.352.022.396	186.601.943.928	21.719.213.114	17.030.865.354	111.903.659.700	95.031.674.870	17.993.328.844	3.293.358.982	0

Người lập biểu



Nhữ Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Lại Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm					
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH	629.245.319	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	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
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0									
2	Thanh lý, nhượng bán	0									
3	Do điều chuyển	0									
4	Giảm khác	0									
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	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
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0									
2	Thanh lý, nhượng bán	0									
3	Do điều chuyển	0									
4	Giảm khác	0									
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	0	629.245.319	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quyên

Nguyễn Thị Quyên

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

Giám đốc

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GỐC - LÃI VAY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGẮN HẠN		GỐC 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	39 905 928 045	0	20 058 616 000	0	0	0	0	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0		0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	39 905 928 045	0	20 058 616 000	0	0	0	0	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	39 905 928 045	0	20 058 616 000	0	0	0	0	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		39 905 928 045		20 058 616 000					
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	3 214 156 919	9 117 354 061	2 644 196 824	5 769 741 620
I	Trong TKV	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	3 214 156 919	9 117 354 061	2 644 196 824	5 769 741 620
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		6 253 219 134		5 769 741 620
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3 214 156 919	2 864 134 927	2 644 196 824	

Kiểm tra
Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

T	ĐỐI TƯỢNG NỢ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
-	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
-	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
-	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
-	Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
	<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
II	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
III	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
IV	Trên 3 năm	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Sơn	602.040.000	-	602.040.000	602.040.000	-	602.040.000

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

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	71 990 342 813	35 040 112	46 393 451 961	25 631 930 964	
1	Chi phí sửa chữa lớn	34 853 575 949	- 117 688 450	25 893 580 843	8 842 306 656	
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	745 000 000	0	186 250 000	558 750 000	
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	88 951 587	36 075 000	44 900 339	80 126 248	
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	36 302 815 277	116 653 562	20 268 720 779	16 150 748 060	
II	Dài hạn	68 795 981 117	117 688 450	13 428 079 089	55 485 590 478	
1	Chi phí sửa chữa lớn	2 644 335 546	117 688 450	1 673 506 593	1 088 517 403	
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	13 243 557 804	0	3 839 256 274	9 404 301 530	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	27 254 974 727	0	759 807 945	26 495 166 782	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	0	0	0	0	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	25 653 113 040	0	7 155 508 277	18 497 604 763	
	Tổng số	140 786 323 930	152 728 562	59 821 531 050	81 117 521 442	

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



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 2023

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
I. THUẾ	10	21 904 435 148	25 116 689 822	34 111 409 853	12 909 715 117
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	2 472 415 844	10 812 547 699	7 559 030 105	5 725 933 438
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	2 472 415 844	10 812 547 699	7 559 030 105	5 725 933 438
- 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	11 974 940 089	3 727 548 077	11 974 940 089	3 727 548 077
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	348 862 142	46 261 471	393 648 894	1 474 719
6. Thuế Tài nguyên	16	7 108 217 073	9 792 456 207	14 112 341 607	2 788 331 673
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		731 876 368	65 449 158	666 427 210
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		6 000 000	6 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ KHÁC	30	4 761 614 949	13 270 809 642	9 968 495 422	8 063 929 169
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		3 721 000	3 721 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	919 204 340	13 095 850 080	9 793 535 860	4 221 518 560
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	3 842 410 609	171 238 562	171 238 562	3 842 410 609
TỔNG CỘNG	40	26 666 050 097	38 387 499 464	44 079 905 275	20 973 644 286

Kiểm tra

TRUE

TRUE

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường




Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

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	2 164 723 585	2 429 271	1 124 120 700	1 043 032 156
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	2 429 271	0	2 429 271
6. Thuế Tài nguyên	16	2 164 723 585	0	1 124 120 700	1 040 602 885
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	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 NỘP 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	2 164 723 585	2 429 271	1 124 120 700	1 043 032 156

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long