

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**  
**TOÀN CÔNG TY**  
Quý I năm 2024

Kính gửi: .....

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I năm 2024

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>200 932 397 665</b>	<b>181 051 480 851</b>
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b><u>110</u></b>	VI.1	<b>16 314 576 094</b>	<b>8 299 498 121</b>
1. Tiền	111		16 314 576 094	8 299 498 121
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b><u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b><u>120</u></b>			
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		
<b><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	<b><u>130</u></b>		<b>30 271 407 651</b>	<b>33 728 310 629</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	23 597 322 486	29 348 589 756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 646 943 650	2 925 509 925
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	2 629 181 515	2 056 250 948
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		
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b><u>140</u></b>	VI.7	<b>132 113 461 239</b>	<b>87 688 112 963</b>
1. Hàng tồn kho	141		133 588 381 516	89 163 033 240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b><u>150</u></b>		<b>22 232 952 681</b>	<b>51 335 559 138</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	15 564 508 427	40 428 098 351
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	6 668 444 254	10 907 460 787
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>296 890 433 844</b>	<b>297 232 697 048</b>
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b><u>210</u></b>		<b>9 799 661 843</b>	<b>9 117 354 061</b>
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	9 799 661 843	9 117 354 061
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b><u>220</u></b>		<b>205 670 502 452</b>	<b>215 556 392 168</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>205 670 502 452</b>	<b>215 556 392 168</b>
- Nguyên giá	222		983 347 036 771	983 347 036 771
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 777 676 534 319	- 767 790 644 603
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
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
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>11 660 683 821</b>	<b>10 886 456 556</b>
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	11 660 683 821	10 886 456 556
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>69 759 585 728</b>	<b>61 672 494 263</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	69 759 585 728	61 672 494 263
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>497 822 831 509</b>	<b>478 284 177 899</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>244 653 349 824</b>	<b>229 272 140 827</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>226 348 224 769</b>	<b>214 498 055 559</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	89 655 717 956	91 507 258 097
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 954 640 981	3 459 019 779
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	24 507 470 852	13 889 767 246
4. Phải trả người lao động	314		49 662 477 093	57 185 180 172
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	5 055 502 381	2 960 198 223
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	17 354 672 214	20 545 958 984
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	31 376 621 417	20 124 077 441
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		4 781 121 875	4 826 595 617
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18 305 125 055</b>	<b>14 774 085 268</b>
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	10 275 000 000	7 272 647 000
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		8 030 125 055	7 501 438 268
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			



<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>253 169 481 685</b>	<b>249 012 037 072</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>253 169 481 685</b>	<b>249 012 037 072</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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	73 169 481 685	69 012 037 072
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		69 012 037 072	31 567 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		4 157 444 613	37 444 881 728
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>497 822 831 509</b>	<b>478 284 177 899</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý I năm 2024

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	251 727 437 350	283 341 700 170	251 727 437 350	283 341 700 170
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		251 727 437 350	283 341 700 170	251 727 437 350	283 341 700 170
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	231 176 401 066	246 825 614 018	231 176 401 066	246 825 614 018
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		20 551 036 284	36 516 086 152	20 551 036 284	36 516 086 152
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	9 854 598	108 393 639	9 854 598	108 393 639
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	839 005 550	1 024 408 066	839 005 550	1 024 408 066
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		721 137 551	1 024 408 066	721 137 551	1 024 408 066
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	490 699 382	580 475 065	490 699 382	580 475 065
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	13 992 304 089	16 398 531 158	13 992 304 089	16 398 531 158
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=	30		5 238 881 861	18 621 065 502	5 238 881 861	18 621 065 502
11. Thu nhập khác	31	VII.6	46 879 496	687 988 771	46 879 496	687 988 771
12. Chi phí khác	32	VII.7	60 455 591	920 593 887	60 455 591	920 593 887
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 13 576 095	- 232 605 116	- 13 576 095	- 232 605 116
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		5 225 305 766	18 388 460 386	5 225 305 766	18 388 460 386
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 067 861 153	3 727 548 077	1 067 861 153	3 727 548 077
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 157 444 613	14 660 912 309	4 157 444 613	14 660 912 309
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		231	814	231,0	814,5

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý I năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5 225 305 766	18 388 460 386
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	9 619 109 979	9 423 948 959
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		68 153 168	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 9 854 598	- 108 393 639
- Chi phí lãi vay	06		721 137 551	1 024 408 066
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15 623 851 866	28 728 423 772
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2 774 595 196	- 3 516 000 329
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 44 425 348 276	- 73 853 692 034
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		13 592 210 293	- 26 471 377 766
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		16 776 498 459	59 668 802 488
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 721 137 551	- 1 024 408 066
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 1 067 861 153	- 11 974 940 089
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 8 802 482 435	- 31 595 339 213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 6 249 673 601	- 60 038 531 237
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
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		9 854 598	108 393 639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9 854 598	108 393 639
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	67 244 667 592	84 300 851 220
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 52 989 770 616	- 42 080 423 175
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		14 254 896 976	42 220 428 045
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		8 015 077 973	- 17 709 709 553



Tiền tồn đầu kỳ	60		8 299 498 121	65 376 630 986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		16 314 576 094	47 666 921 433

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY**  
**Quý I năm 2024**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn Nhà nước giữ 51%.
- 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.
- 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.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
- 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**

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

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

- 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.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- 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**

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền



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

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

## 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

#### 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

#### 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý I năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
<b>01. Tiền</b>	<b>16 314 576 094</b>	<b>8 299 498 121</b>				
- Tiền mặt	418 755 986	333 356 272				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	15 895 820 108	7 966 141 849				
- Tiền đang chuyển						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>1 020 246 000</b>	<b>0</b>	<b>- 1 020 246 000</b>	<b>1 020 246 000</b>	<b>0</b>	<b>- 1 020 246 000</b>
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	<i>1 020 246 000</i>	<i>0</i>	<i>- 1 020 246 000</i>	<i>1 020 246 000</i>	<i>0</i>	<i>- 1 020 246 000</i>
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	<b>23 597 322 486</b>	<b>22 995 282 486</b>	<b>602 040 000</b>	<b>29 348 589 756</b>	<b>28 746 549 756</b>	<b>602 040 000</b>
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>04. Phải thu khác</b>	<b>2 629 181 515</b>		<b>2 056 250 948</b>			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>		
<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có khả năng thu hồi</b>		
<b>06. Nợ xấu</b>	<b>602 040 000</b>	<b>0</b>	<b>602 040 000</b>	<b>0</b>		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>		
<b>07. Hàng tồn kho</b>	<b>133 588 381 516</b>	<b>- 1 474 920 277</b>	<b>89 163 033 240</b>	<b>- 1 474 920 277</b>		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	25 683 750 242		10 673 654 159			
- Công cụ, dụng cụ	1 530 949 650		975 423 718			
- Chi phí SX, KD dở dang	48 134 713 611	- 1 474 920 277	45 762 243 905	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	58 238 968 013	0	31 751 711 458	0		
- Hàng hóa			0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>11 660 683 821</b>	<b>10 886 456 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>11 660 683 821</i>	<i>10 886 456 556</i>				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>	<b>205 670 502 452</b>	<b>215 556 392 168</b>				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				
<b>10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
(Phù hợp với Biểu 10-TM)						
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>				



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)	85 324 094 155	102 100 592 614				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	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 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	41 651 621 417 21 551 621 417 20 100 000 000 9 825 000 000 10 275 000 000	41 651 621 417 21 551 621 417 20 100 000 000 9 825 000 000 10 275 000 000	67 244 667 592 64 242 314 592 3 002 353 000	52 989 770 616 49 714 770 616 3 275 000 000 3 275 000 000	27 396 724 441 7 024 077 441 20 372 647 000 13 100 000 000 7 272 647 000	27 396 724 441 7 024 077 441 20 372 647 000 13 100 000 000 7 272 647 000
	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)	89 655 717 956	89 655 717 956	91 507 258 097	91 507 258 097		
	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)	24 507 470 852	13 889 767 246				
	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	5 055 502 381  0 0 5 055 502 381  238 807 806 0 4 816 694 575	5 055 502 381  0 0 5 055 502 381  238 807 806 0 4 816 694 575	3 451 144 361  42 397 753 3 408 746 608  0 490 946 138 2 917 800 470	3 451 144 361  42 397 753 3 408 746 608  0 490 946 138 2 917 800 470		
	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	17 354 672 214 17 354 672 214	17 354 672 214 17 354 672 214	20 545 958 984 20 545 958 984	20 545 958 984 20 545 958 984		



- 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	13 517 197 121	13 517 197 121	13 732 781 076	13 732 781 076	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	156 047 500	156 047 500	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 681 427 593	3 681 427 593	6 680 918 408	6 680 918 408	
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
<b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>8 030 125 055</b>	<b>7 501 438 268</b>			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- 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 lộ không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>8 030 125 055</b>	<b>7 501 438 268</b>			
- 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	8 030 125 055	7 501 438 268			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>					
<b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0			
<b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>253 169 481 685</b>	<b>249 012 037 072</b>			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
(Phù hợp với Biểu B09A)	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chỉ	Đầu năm	
<b>28. Nguồn kinh phí</b>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>29. Khoản mục ngoài bảng</b>					
<b>b/ Tài sản nhận giữ hộ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Ngoại tệ các loại</b>					
<b>d/ Kim khí quý, đá quý</b>	0	0			
<b>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>	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







Đ	Có phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	Cuối kỳ	Đầu năm
	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 kế chưa được ghi nhận		
E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	0	0
	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
G	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000

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 31 tháng 3 năm 2024

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>9 854 598</b>	<b>108 393 639</b>
1	Lãi tiền gửi	9 854 598	108 393 639
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>839 005 550</b>	<b>1 024 408 066</b>
1	Lãi tiền vay	721 137 551	1 024 408 066
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	311 685 170	569 689 711
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	409 452 381	454 718 355
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	68 153 168	
	- 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	68 153 168	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	49 714 831	
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>46 879 496</b>	<b>687 988 771</b>
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		
3	Bán, cho thuê lại tài sản		
4	Tiền phạt thu được		
5	Nợ khó đòi đã xử lý		
6	Thuế được giảm		
7	Các khoản khác	46 879 496	687 988 771
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>60 455 591</b>	<b>920 593 887</b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	60 455 591	920 593 887

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 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>490 699 382</b>	<b>578 619 850</b>
1	Chi phí nhân viên	488 712 567	578 619 850
a	Tiền lương	397 319 077	493 279 960
b	Bảo hiểm, KPCĐ	91 393 490	85 339 890
c	Tiền ăn ca		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	1 986 815	
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>13 992 304 089</b>	<b>16 398 531 158</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	5 142 060 814	5 585 068 379
a	Tiền lương	4 208 262 357	4 712 365 123
b	Bảo hiểm, KPCĐ	582 533 457	536 288 256
c	Tiền ăn ca	351 265 000	336 415 000
2	Chi phí năng lượng	180 307 403	179 410 210
3	Chi phí vật liệu quản lý	471 184 231	390 393 781
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	9 213 636	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	800 759 903	889 650 722
6	Thuế, phí, lệ phí	60 407 453	61 390 544
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	373 822 516	753 274 220
9	Chi phí khác bằng tiền	6 954 548 133	8 539 343 302
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>		
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

Đơn: đồng

ST T	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ													
			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	Bán thành phẩm mua ngoài	0														
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	162 210 058 480	0	0	161 560 522 493	0	0	0	0	0	0	0	649 535 987	0		
	- Nguyên vật liệu	123 384 549 019			122 772 663 468								611 885 551			
	- Nhiên liệu	10 245 438 288			10 245 438 288											
	- Động lực	28 580 071 173			28 542 420 737								37 650 436			
3	Chi phí nhân công	52 947 253 309	0	0	52 768 220 325	0	0	0	0	0	0	0	179 032 984	0		
	- Tiền lương	45 059 851 585			44 964 660 449								95 191 136			
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	4 689 215 724			4 651 408 041								37 807 683			
	- Ăn ca	3 198 186 000			3 152 151 835								46 034 165			
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	9 619 109 979			9 619 109 979											
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3 078 839 721			3 078 839 721											
6	Chi phí khác bằng tiền	46 351 594 690			45 398 968 579								952 626 111			
	Tổng cộng	274 206 856 178	0	0	272 425 661 096	0	0	0	0	0	0	0	1 781 195 082	0		

Ghi chú

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - NGÃNHẠN		331 - DẠI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÃNHẠN		TỔNG TK 331		131 - DẠI HẠN		Nợ	Có	Nợ	Có
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có				
	TỔNG CỘNG	23 597 322 486	3 954 640 981	23 597 322 486	3 954 640 981	4 646 943 650	89 655 717 956	4 646 943 650	89 655 717 956	165 000 000	165 000 000	337 050 000	
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN												
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật				150 000 000								
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV				150 000 000								
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ												
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ												
39	Trường ĐĐ nghề Than - Khoáng sản VN												
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV												
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	23 597 322 486	3 804 640 981	23 597 322 486	3 804 640 981	4 646 943 650	89 153 667 956	4 646 943 650	89 153 667 956	363 642 050	53 688 860 782	35 464 807 174	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	62 549 163	378 837 162	62 549 163	378 837 162	3 425 803 819	1 386 990 000	3 425 803 819	1 386 990 000	1 047 422 421	647 549 787	235 659 600	108 182 011
1	Công ty TNHH Đại Việt	23 534 773 323	3 425 803 819	23 534 773 323	3 425 803 819	1 386 990 000		1 386 990 000					
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	62 549 163	378 837 162	62 549 163	378 837 162			1 047 422 421					
3	C.ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ Quang Tuấn	7 894 933 389	3 594 632 580	7 894 933 389	3 594 632 580			647 549 787					
4	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	4 690 847 700	7 315 542 999	4 690 847 700	7 315 542 999			235 659 600					
5	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	38 816 655	108 182 011	38 816 655	108 182 011			108 182 011					
6	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương												
7	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng												
8	Công ty cổ phần Khoáng sản Kim loại màu Thành Phát												
9	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Năm												
10	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam												
11	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành												
12	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đức Anh												
13	Công ty cổ phần Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh												
14	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang												
15	Công ty cổ phần Khoáng sản kim loại màu Thành Phát												
16	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn												
17	Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật												
18	Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Thái Nguyên												
19	Viện khoa học và công nghệ mỏ - Luyện Kim												
20	Công ty TNHH Kiểm toán BDO												
		602 040 000		602 040 000				602 040 000					
		3 304 311 600		3 304 311 600				3 304 311 600					
		143 250 000		143 250 000				143 250 000					
		146 700 000		146 700 000				146 700 000					
		87 000 000		87 000 000				87 000 000					



Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

Lại Trí Cường

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

Lập biểu



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

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
	<b>TỔNG CỘNG</b>	2 629 181 515	2 629 181 515		17 354 672 214	17 354 672 214	
<b>I</b>	<b>NỘI BỘ TCT</b>						
1	Văn phòng TCT						
<b>II</b>	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>						
<b>III</b>	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	2 629 181 515	2 629 181 515		17 354 672 214	17 354 672 214	
<b>III.1</b>	<b>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</b>	402 586 167	402 586 167		1 383 782 470	1 383 782 470	
<b>III.2</b>	<b>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</b>	2 226 595 348	2 226 595 348		15 970 889 744	15 970 889 744	
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	19 962 381	19 962 381				
2	Thuế TNCN 1388	18 774 585	18 774 585				
3	Tiền lời ký quỹ mua trường HT phải thu	642 599 186	642 599 186				
4	BHXH, YT, TN Phải thu của người lao động	741 651 085	741 651 085				
5	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ó xít trong xỉ thải	397 625 925	397 625 925				
6	Quy trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	8 356 261	8 356 261				
7	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	397 625 925	397 625 925				
11	Quy hỗ trợ khó khăn 0.5				595 286 438	595 286 438	
12	Bồi dưỡng ĐH				302 760 544	302 760 544	
13	Chi phí tiếp khách VP ( phải trả)				254 652 860	254 652 860	
14	Quy Đảng, đoàn				152 086 257	152 086 257	
15	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS				453 883 503	453 883 503	
16	Đề tài nghiên cứu công nghệ thu hồi Các bon và Kẽm ó xít trong xỉ thải				259 945 405	259 945 405	
17	Chi phí văn phòng phải trả				208 430 116	208 430 116	
18	Trực ca quản lý				70 600 000	70 600 000	
19	Tiền đặt cọc khách hàng				13 517 197 121	13 517 197 121	
20	Cổ tức của các cổ đưng				156 047 500	156 047 500	

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 LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

**A SỐ LIỆU TỔNG HỢP**

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
3	Tự làm	0	2,350,000,000	1,717,908,102	1,695,436,102	162,371,935	22,472,000
	Tổng số	0	2,350,000,000	1,717,908,102	1,695,436,102	162,371,935	22,472,000

**B SỐ LIỆU CHI TIẾT**

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	0	0	0	0	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	2,350,000,000	1,717,908,102	1,695,436,102	162,371,935	22,472,000
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	1,700,000,000	1,695,436,102	1,695,436,102	162,371,935	0
2.1	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		250,000,000	253,027,110	253,027,110	42,171,186	0
2.2	SCL HT làm nguội a xít alfaaval bề tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		1,450,000,000	1,442,408,992	1,442,408,992	120,200,749	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0





TỔNG CÔNG TY KHOÁN SẢN - EKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN VIMICO

**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

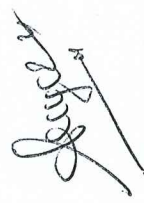
STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIÁM TRONG KỲ			DỒ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10,886,456,556	-	-	751,755,265	751,755,265	-	0	-	-	11,638,211,821
1	XÂY DỰNG CƠ BẢN	10,886,456,556	-	-	751,755,265	751,755,265	-	0	-	-	11,638,211,821
2	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					Giám 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
		10,886,456,556	-	-	751,755,265	751,755,265	-	0	-	-	11,638,211,821
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,786,861,848	0	-	32,407,407	32,407,407	-	0	-	0	2,819,269,255
1.1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	322,222,223					0				322,222,223
1.2	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường	100,027,825					0				100,027,825
1.3	Đầu tư đường cấp 22KV - NМК ĐP TN						32,407,407				32,407,407
1.4	Dự án cải tạo môi trường NМК 2024	1,073,685,875					-				1,073,685,875
1.5	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NМК ĐP TN	906,666,667					0				906,666,667
1.6	Dự án cải tạo môi trường NМК 2021										
1.7	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NМК	138,888,888					0				138,888,888
2	Đầu tư cải tạo HI phòng cháy chữa cháy NМК	245,370,370					0				245,370,370
2	Cơ quan Công ty	4,360,231,393					-				4,360,231,393
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	346,274,091					0				346,274,091
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hít	1,694,322,185					0				1,694,322,185
2.3	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625,290,000					0				625,290,000
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194,444,444					0				194,444,444
2.5	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	106,563,636					0				106,563,636
2.6	Đầu tư cung cấp thiết bị phân tích (Máy chuẩn độ điện thế phân tích)						0				0
2.7	Đầu tư duy trì sản xuất XN Kẽm chi Lang Hích năm 2023						0				0
2.8	Đầu tư duy trì sản xuất tại Cơ quan Công ty, PX trực thuộc và XN Đại Từ						0				0
2.9	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chi Lang Hích	1,393,537,037					0				1,393,537,037
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

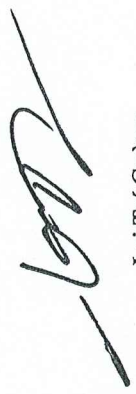
STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dữ đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
4	XI nghiệp kềm chì Làng Hích	3,140,659,611	0	0	719,347,858	719,347,858	0	0	0	0	3,860,007,469
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kềm chì Lang Hích	3,140,659,611			719,347,858	719,347,858	0	0	0	0	3,860,007,469
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	598,703,704	-	-	0	-	-	0	0	0	598,703,704
6.25	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	598,703,704			0	0	0	0	0	0	598,703,704
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



Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Giám đốc

Trần Văn Long



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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm						
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác			
<b>A</b>	<b>Nguyên giá TSCĐ HH</b>												
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	983,347,036,771	684,757,738,953	250,973,953,851	47,615,343,967	572,210,984,696	340,778,674,824	65,898,975,166	4,458,402,085	0			
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	630,545,455	415,825,455	214,720,000	0	0	246,000,000	0	384,545,455	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	630,545,455	415,825,455	214,720,000	0	0	246,000,000	0	384,545,455	0			
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	630,545,455	415,825,455	214,720,000	0	0	246,000,000	0	384,545,455	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	630,545,455	415,825,455	214,720,000	0	0	246,000,000	0	384,545,455	0			
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	983,347,036,771	684,757,738,953	250,973,953,851	47,615,343,967	572,210,984,696	340,778,674,824	65,898,975,166	4,458,402,085	0			
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ HH</b>												
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	767,790,644,603	502,834,395,974	232,828,469,717	32,127,778,912	480,075,464,924	243,058,347,757	40,856,279,359	3,800,552,563	0			
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	10,516,435,171	8,719,041,024	1,282,890,544	514,503,603	3,910,563,585	5,024,883,504	1,131,885,216	449,102,866	0			
1	Do trích khấu hao	9,619,109,979	8,303,215,569	1,068,170,544	247,723,866	3,643,783,848	4,778,883,504	1,131,885,216	64,557,411	0			
2	Do tính hao mòn	266,779,737	0	0	266,779,737	266,779,737	0	0	0	0			
3	Do điều chuyển	630,545,455	415,825,455	214,720,000	0	0	246,000,000	0	384,545,455	0			
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	630,545,455	415,825,455	214,720,000	0	0	246,000,000	0	384,545,455	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	630,545,455	415,825,455	214,720,000	0	0	246,000,000	0	384,545,455	0			
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	777,676,534,319	511,137,611,543	233,896,640,261	32,642,282,515	483,986,028,509	247,837,231,261	41,988,164,575	3,865,109,974	0			
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ</b>												
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	215,556,392,168	181,923,342,979	18,145,484,134	15,487,565,055	92,135,519,772	97,720,327,067	25,042,695,807	657,849,522	0			
<b>II</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	205,670,502,452	173,620,127,410	17,077,313,590	14,973,061,452	88,224,956,187	92,941,443,563	23,910,810,591	593,292,111	0			

Giám đốc

Kế toán trưởng



Người lập biểu

*(Signature)*

Lê Thị Ánh Nguyệt

Lại Trí Cường

Trần Văn Long



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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chỉ 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							
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH</b>																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	629,245,319	629,245,319	0	0	629,245,319	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
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	629,245,319	629,245,319	0	0	629,245,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>HAO MÓN TSCĐ VH</b>																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	629,245,319	629,245,319	0	0	629,245,319	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
1	Do trích khấu hao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	629,245,319	629,245,319	0	0	629,245,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH</b>																	
I	SỐ ĐẦU KỲ	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

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Giám đốc



*(Signature)*  
Lại Trí Cường

Lê Thị Ánh Nguyệt

Trần Văn Long



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

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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÁI VAY				GHI CHÚ
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÁI VAY NGẮN HẠN		LÁI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	0	21 551 621 417	0	20 100 000 000	0	0	0	0	
I	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	0	21 551 621 417	0	20 100 000 000	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	21 551 621 417	0	20 100 000 000	0	0	0	0	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		21 551 621 417		20 100 000 000					
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

*Lại Trí Cường*

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

**PHẢI THU KHÁC**  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

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	2 629 181 515	9 799 661 843	2 056 250 948	9 117 354 061
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	2 629 181 515	9 799 661 843	2 056 250 948	9 117 354 061
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		9 799 661 843		9 117 354 061
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2 629 181 515		2 056 250 948	

Kiểm tra  
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

06-TM-TKV

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

T	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

## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	40 428 098 351	2 007 580 502	26 871 170 426	15 564 508 427	
1	Chi phí sửa chữa lớn	22 462 582 875	1 695 436 102	16 900 760 510	7 257 258 467	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời	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	62 924 082	26 994 000	31 339 165	58 578 917	
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	17 902 591 394	285 150 400	9 939 070 751	8 248 671 043	
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	61 672 494 263	11 280 940 000	3 193 848 535	69 759 585 728	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 252 207 121	0	570 528 904	681 678 217	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian	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	10 595 704 360	11 280 940 000	674 189 936	21202454424	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	24 330 529 518	0	673 618 537	23 656 910 981	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuế tài chính, TSCĐ thuế hoạt	0	0	0	0	
14	Chi phí trả trước dài hạn khác	25 494 053 264	0	1 275 511 158	24 218 542 106	
	<b>Tổng số</b>	<b>102 100 592 614</b>	<b>13 288 520 502</b>	<b>30 065 018 961</b>	<b>85 324 094 155</b>	

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 I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)**  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

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
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>13 043 499 821</b>	<b>21 471 959 718</b>	<b>22 586 432 334</b>	<b>11 929 027 205</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	8 663 324 208	9 427 334 113	14 386 443 274	3 704 215 047
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	8 663 324 208	9 427 334 113	14 386 443 274	3 704 215 047
- 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	1 067 861 153	1 067 861 153	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	204 928 794	138 112 543	310 298 541	32 742 796
6. Thuế Tài nguyên	16	597 629 220	10 173 907 553	6 795 127 617	3 976 409 156
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		656 420 127	15 000 000	641 420 127
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19	3 577 617 599	8 324 229	11 701 749	3 574 240 079
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>846 267 425</b>	<b>19 352 370 250</b>	<b>7 620 194 028</b>	<b>12 578 443 647</b>
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	259 426 868	11 150 415 250	7 620 194 028	3 789 648 090
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36	586 840 557	8 201 955 000		8 788 795 557
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>13 889 767 246</b>	<b>40 824 329 968</b>	<b>30 206 626 362</b>	<b>24 507 470 852</b>


Kiểm tra

Người lập

Kê 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 2024

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
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>7 828 398 527</b>	<b>4 261 841</b>	<b>1 164 216 114</b>	<b>6 668 444 254</b>
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	7 732 043 566	0	1 067 861 153	6 664 182 413
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	4 261 841	0	4 261 841
6. Thuế Tài nguyên	16	81 354 961	0	81 354 961	0
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	15 000 000	0	15 000 000	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>3 079 062 260</b>	<b>205 780 000</b>	<b>3 284 842 260</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	3 078 985 000	205 780 000	3 284 765 000	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	77 260	0	77 260	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
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>10 907 460 787</b>	<b>210 041 841</b>	<b>4 449 058 374</b>	<b>6 668 444 254</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long