

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
Quý III năm 2022

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số B01 - DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 - DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo | - Mẫu số B04 - DN |

Kính gửi:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III năm 2022
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		373 085 962 256	241 207 683 748
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	124 745 745 834	53 151 833 286
1. Tiền	111		84 745 745 834	33 151 833 286
2. Các khoản tương đương tiền	112		40 000 000 000	20 000 000 000
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		79 201 526 328	36 140 094 441
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	67 623 509 843	30 216 981 124
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 712 332 390	1 256 776 700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	5 467 724 095	5 268 376 617
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.7	161 372 070 386	102 319 648 239
1. Hàng tồn kho	141		186 353 990 663	103 794 568 516
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 24 981 920 277	- 1 474 920 277
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		7 766 619 708	49 596 107 782
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	5 504 664 323	45 949 147 261
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	3 639 393 634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	2 261 955 385	7 566 887
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		293 342 306 567	305 714 241 764
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		12 769 741 620	26 287 323 999
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	12 769 741 620	26 287 323 999
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		143 215 221 961	157 185 548 165
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	143 215 221 961	157 185 548 165
- Nguyên giá	222		775 325 715 011	766 997 509 311
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 632 110 493 050	- 609 811 961 146
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0

- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15 059 855 027	17 457 650 716
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	15 059 855 027	17 457 650 716
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29 859 652 172	29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		92 437 835 787	74 924 066 712
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	92 437 835 787	74 924 066 712
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		666 428 268 823	546 921 925 512
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		405 215 098 722	289 200 144 705
I. Nợ ngắn hạn	310		386 918 598 898	276 473 044 886
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	166 841 456 052	140 254 832 480
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 680 981 631	2 257 789 225
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	51 643 073 461	15 685 891 000
4. Phải trả người lao động	314		81 231 565 640	42 620 286 621
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	26 888 653 600	138 173 818
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	43 281 748 647	39 945 064 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	4 585 000 000	30 718 534 026
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 514 540 238	1 514 540 238
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		8 251 579 629	3 337 932 804
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		18 296 499 824	12 727 099 819
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	13 785 600 164	7 429 854 355
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	

10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4 510 899 660	5 297 245 464
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		261 213 170 101	257 721 780 807
I. Vốn chủ sở hữu	410		261 213 170 101	257 721 780 807
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	81 213 170 101	77 721 780 807
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13 662 611 381	5 882 611 381
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		67 550 558 720	71 839 169 426
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		666 428 268 823	546 921 925 512

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	334 209 269 774	238 220 483 973	952 440 450 124	739 225 148 914
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		334 209 269 774	238 220 483 973	952 440 450 124	739 225 148 914
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	299 843 639 495	170 929 488 833	749 534 699 744	553 107 601 349
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34 365 630 279	67 290 995 140	202 905 750 380	186 117 547 565
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	456 779 113	566 203 282	14 909 461 457	6 318 517 128
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	562 299 369	146 467 789	2 044 104 422	310 202 262
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		488 570 033	114 249 928	1 970 375 086	277 984 401
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	574 652 512	387 857 880	1 693 597 588	1 292 262 784
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	12 075 081 582	6 856 110 207	38 661 724 037	34 145 167 633
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=3-8-9)	30		21 610 375 929	60 466 762 546	175 415 785 790	156 688 432 014
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3 863 650 271	4 246 693 791	8 898 850 871	9 567 328 278
12. Chi phí khác	32	VII.7	3 768 958 957	7 215 307 989	29 175 325 657	13 111 536 167
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		94 691 314	- 2 968 614 198	- 20 276 474 786	- 3 544 207 889
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		21 705 067 243	57 498 148 348	155 139 311 004	153 144 224 125
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4 358 113 449	12 246 970 588	28 208 119 085	30 357 039 920
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		17 346 953 794	45 251 177 760	126 931 191 919	122 787 184 205
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		155 139 311 004	153 144 224 125
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	21 450 498 795	26 959 683 175
- Các khoản dự phòng	03		23 507 000 000	- 3 500 205 707
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		- 73 729 336	- 32 217 861
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 14 909 461 457	- 6 318 517 128
- Chi phí lãi vay	06		1 970 375 086	277 984 401
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		187 083 994 092	170 530 951 005
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 29 543 849 508	- 41 533 605 422
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 82 559 422 147	- 44 064 880 958
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		85 836 459 846	80 305 249 642
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		22 930 713 863	20 644 217 385
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 970 375 086	- 277 984 401
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 10 834 096 555	- 7 001 601 222
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		67 092 344 129	- 7 948 569 002
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		238 035 768 634	170 653 777 027
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		- 14 201 715 288	- 19 371 506 884
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			- 60 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		72 382 419	5 257 297 121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 14 129 332 869	- 74 114 209 763
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	28 305 960 190	16 174 648 279
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 48 083 748 407	- 13 256 500 000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 132 534 735 000	- 67 461 992 500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 152 312 523 217	- 64 543 844 221
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		71 593 912 548	31 995 723 043

Tiền tồn đầu kỳ	60		53 151 833 286	30 022 035 228
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		124 745 745 834	62 017 758 271

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 MẸ
Quý III năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn Nhà nước giữ 51%.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngành nghề kinh doanh
Khảo sát thăm dò khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 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 III năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	84 745 745 834	33 151 833 285				
- Tiền mặt	926 264 074	285 505 539				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	83 819 481 760	32 866 327 746				
- Tiền đang chuyển						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000	21 020 246 000	20 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (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>	<i>40 000 000 000</i>	<i>40 000 000 000</i>	<i>20 000 000 000</i>	<i>20 000 000 000</i>		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	<i>40 000 000 000</i>	<i>40 000 000 000</i>	<i>20 000 000 000</i>	<i>20 000 000 000</i>		
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	<i>1 020 246 000</i>	0	<i>- 1 020 246 000</i>	<i>1 020 246 000</i>	0	<i>- 1 020 246 000</i>
	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)	67 623 509 843	67 623 509 843		30 216 981 124	30 216 981 124	0
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)	5 467 724 095		5 268 376 617			
	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	186 353 990 663	- 24 981 920 277	103 025 165 971	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	42 381 431 192		11 367 700 601			
- Công cụ, dụng cụ	1 650 074 401		524 413 486			
- Chi phí SX, KD dở dang	50 017 767 229	- 1 474 920 277	55 297 482 709	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	92 304 717 841	- 23 507 000 000	35 835 569 175			
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	15 059 855 027	17 457 650 716	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)	<i>15 059 855 027</i>	<i>17 457 650 716</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	143 215 221 961	157 185 548 165				
	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	0	0				

(Phù hợp với Biểu 11-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	97 942 500 110	120 873 213 971				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối 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	18 370 600 164 0 18 370 600 164 4 585 000 000 13 785 600 164	18 370 600 164 0 18 370 600 164 4 585 000 000 13 785 600 164	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	38 148 388 381 38 148 388 381 30 718 534 026 7 429 854 355	38 148 388 381 38 148 388 381 30 718 534 026 7 429 854 355
	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)	166 841 456 052	166 841 456 052	140 254 832 480	140 254 832 480		
	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)	51 643 073 461	15 685 891 000				
	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	26 888 653 600 0 0 26 888 653 600 2 816 720 000 2 506 338 375 21 565 595 225	24 382 315 225 0 0 24 382 315 225 2 816 720 000 2 506 338 375 21 565 595 225	138 173 818 69 992 000 68 181 818 0 0 68 181 818	138 173 818 69 992 000 68 181 818 0 0 68 181 818		
	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 - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội	43 281 748 647 43 281 748 647	43 281 748 647 43 281 748 647	39 945 064 674 39 945 064 674	39 945 064 674 39 945 064 674	0	0

- Bảo hiểm y tế			0		
- Bảo hiểm thất nghiệp			0		
- Phải trả về cổ phần hóa			0		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	16 676 520 239	16 676 520 239	13 872 112 312	13 872 112 312	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	23 187 215 500	23 187 215 500	21 323 451 000	21 323 451 000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 418 012 908	3 418 012 908	4 749 501 362	4 749 501 362	
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	6 025 439 898	6 811 785 702			
a/ Ngắn hạn	1 514 540 238	1 514 540 238			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	1 514 540 238	1 514 540 238			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	1 514 540 238	1 514 540 238			
b/ Dài hạn	4 510 899 660	5 297 245 464			
- 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	4 510 899 660	5 297 245 464			
	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	261 213 170 101	257 721 780 807			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Có phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
D		
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.		
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.		
Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	14 909 461 457	6 318 517 128
1	Lãi tiền gửi	525 730 387	1 049 448 096
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	3 097 871	11 771 911
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	3 097 871	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		11 771 911
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	14 380 633 199	5 257 297 121
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2 044 104 422	310 202 262
1	Lãi tiền vay	1 970 375 086	277 984 401
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	306 972 641	
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	1 663 402 445	277 984 401
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính		
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	73 729 336	32 217 861
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	73 729 336	32 217 861
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác		
III	THU NHẬP KHÁC	8 898 850 871	9 567 328 278
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	8 898 850 871	9 567 328 278
II	CHI PHÍ KHÁC	29 175 325 657	13 111 536 167
1	Gia 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		1 641 044
4	Các khoản khác	29 175 325 657	13 109 895 123

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 693 597 588	1 292 262 784
1	Chi phí nhân viên	1 691 665 798	1 292 262 784
a	Tiền lương	1 467 700 078	1 108 883 884
b	Bảo hiểm, KPCĐ	223 965 720	183 378 900
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	1 931 790	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38 661 724 037	34 145 167 633
1	Chi phí nhân viên quản lý	13 091 857 631	12 572 262 982
a	Tiền lương	11 160 937 465	10 666 860 793
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 112 225 166	1 173 482 189
c	Tiền ăn ca	818 695 000	731 920 000
2	Chi phí năng lượng	267 699 781	260 866 114
3	Chi phí vật liệu quản lý	899 754 998	415 202 267
4	Chi phí đồ dùng văn phòng		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 669 739 719	3 040 282 842
6	Thuế, phí, lệ phí		
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	340 822 631	369 265 613
9	Chi phí khác bằng tiền	21 391 849 277	17 487 287 815
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn: đồng

ST T	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								Kinh doanh dịch vụ										
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lập	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác											
1	Bán thành phẩm mua ngoài	23 702 975 631			23 702 975 631																
2	lượng	522 384 804 947	0	0	520 094 156 797	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 648 150	0						
	- Nguyên vật liệu	386 708 833 933			384 418 185 783									2 290 648 150							
	- Nhiên liệu	52 985 164 072			52 985 164 072																
	- Động lực	82 690 806 942			82 690 806 942																
3	Chi phí nhân công	138 273 712 644	0	0	138 223 592 644	0	0	0	0	0	0	0	0	50 120 000	0						
	- Tiền lương	123 189 184 930			123 189 184 930																
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	8 533 623 987			8 533 623 987																
	- Ăn ca	6 550 903 727			6 500 783 727									50 120 000							
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	21 450 498 795			21 448 133 938									2 364 857							
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	13 218 509 037			7 775 302 851									5 443 206 186							
6	Chi phí khác bằng tiền	148 244 733 433			129 463 401 649									18 781 331 784							
	Tổng cộng	867 275 234 487	0	0	840 707 563 510	0	0	0	0	0	0	0	0	26 567 670 977	0						

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - NGÃN HẠN		331 - DẠI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÃN HẠN		TỔNG TK 331		131 - DẠI HẠN		Nợ	Có	Nợ	Có
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có				
	TỔNG CỘNG	67 623 509 843	2 680 981 631	67 623 509 843	2 680 981 631	6 712 332 390	166 841 456 052	6 712 332 390	166 841 456 052			6 712 332 390	166 841 456 052
I	NOI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	7 549 745 302		7 549 745 302									
1	Văn phòng TCT												
3	Chi nhánh Luyện đồng Lào cai												
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000		30 217 000									
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ												
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ	0											
36	Cty CP Công nghiệp ô tô												
39	Tư vấn Công nghệ Than - Khoáng sản VN												
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000									
98	Cty địa chất Việt Bắc												
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	60 043 547 541	2 680 981 631	60 043 547 541	2 680 981 631								
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	324 047 533	151 651 345	324 047 533	151 651 345								
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	59 719 500 008	2 529 330 286	59 719 500 008	2 529 330 286								
1	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	14 335 243 555		14 335 243 555									
2	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	934 902 000		934 902 000									
3	CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	32 391 737 384		32 391 737 384									
4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	9 043 569 536		9 043 569 536									
5	Công ty cổ phần Khoáng sản kim loại màu Thành Phát	3 014 047 533		3 014 047 533									
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc Kan		2 007 064 815		2 007 064 815								
7	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng		131 776 229		131 776 229								
8	Công ty TNHH vận tải và hóa chất Tuấn Anh		187 920 000		187 920 000								
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam		138 522 425		138 522 425								
10	Cty TNHH kim loại Việt Phong		64 046 817		64 046 817								
11	Cty TNHH kim loại màu trường Thành												
12	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang												
13	Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên												
14	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng												
15	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam												
16	Công ty TNHH Công nghệ tin học và kỹ thuật điện												
17	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn												
18	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim												
19	Công ty TNHH Khánh Trang												
20	Công ty TNHH tư vấn phát triển doanh nghiệp												

Lập biểu

Kế toán trưởng

(Signature)

(Signature)



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]		TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		GHI CHÚ	GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338		
	TỔNG CỘNG	5 467 724 095	5 467 724 095		43 281 748 647	43 281 748 647	
I	NỘI BỘ TCT						
1	Văn phòng TCT						
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV						
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	5 467 724 095	5 467 724 095		20 331 748 647	20 331 748 647	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	393 205	393 205		2 312 463 727	2 312 463 727	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	5 467 330 890	5 467 330 890		18 019 284 920	18 019 284 920	
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	25 349 406	25 349 406				
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	488 535 522	488 535 522				
3	Đề tài nghiên cứu	44 294 410	44 294 410				
4	BHYT						
5	Phải thu tạm ứng	3 739 250 137	3 739 250 137				
6	BHXH, Yt, TN Phải thu CBCNV	464 571 039	464 571 039				
7	Chi phí vụ kiện liên doanh kẽm Việt Thái	69 486 195	69 486 195				
8	Phải thu tiền tham quan nghỉ mát	609 493 920	609 493 920				
9	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0,5%	26 350 261	26 350 261				
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0,5%				618 392 727	618 392 727	
12	Có tức của các cổ đông				237 215 500	237 215 500	
14	Tiền đặt cọc của khách hàng				16 676 520 239	16 676 520 239	
15	Chi phí đảng đoàn				98 975 008	98 975 008	
16	BH XH, y tế				201 779 945	201 779 945	
18	Kinh phí công đoàn				31 597 746	31 597 746	
19	Bồi dưỡng độc hại				77 764 633	77 764 633	
20	Đoàn phí công đoàn 2%				77 039 122	77 039 122	

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 - VIMICO

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

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	
	TỔNG CỘNG	0	0	0	18 370 600 164	0	0	0	0	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV									
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									0
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV				18 370 600 164		0		0	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất				18 370 600 164		0		0	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				18 370 600 164					
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

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	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ 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	6.830.000.000	798.200.380	602.218.680	146.635.347	195.981.700
3	Tự làm	0	30.190.000.000	16.244.988.181	14.814.385.681	12.062.687.768	1.430.602.500
	Tổng số	0	37.020.000.000	17.043.188.561	15.416.604.361	12.209.323.115	1.626.584.200

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	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0		0
II	Thuế ngoài TKV	0	6.830.000.000	798.200.380	602.218.680	146.635.347	195.981.700
I	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	300.000.000	0	0	0	0
1.1	Các công trình SCL khác		300.000.000				
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	3.640.000.000	105.218.680	105.218.680	105.218.680	0
2.1	SCL Nền khu vực bóc kẽm HM A08		220.000.000	105.218.680	105.218.680	105.218.680	
2.2	Các công trình SCL khác		3.420.000.000				
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	1.540.000.000	195.981.700	0	0	195.981.700
4.1	SCL máy đào bánh lốp Doosan Solar 180W-V		120.000.000	195.981.700			195.981.700
4.2	Các công trình SCL khác		1.420.000.000				
5	XN Thiếc Đại Từ	0	1.350.000.000	497.000.000	497.000.000	41.416.667	0
5.1	SCL xe chở quặng trong lò		500.000.000	497.000.000	497.000.000	41.416.667	0
5.2	Các công trình SCL khác		850.000.000				
III	Tự làm	0	30.190.000.000	16.244.988.181	14.814.385.681	12.062.687.768	1.430.602.500
I	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	5.973.000.000	1.921.117.761	1.921.117.761	1.921.117.761	0
1.1	SCL Lò quay số 2 lần 1 -2022		1.923.000.000	1.921.117.761	1.921.117.761	1.921.117.761	0
1.2	Các công trình SCL khác		4.050.000.000				

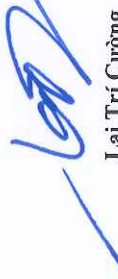
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
2	Nhà máy kềm điện phân TN	0	18.367.000.000	10.866.933.105	9.436.330.605	9.436.330.605	1.430.602.500
2.1	SCL HT Máy lọc ép dung dịch PXHTDP		2.100.000.000	2.307.738.515	2.307.738.515	2.307.738.515	0
2.2	SCL HT Lò thiêu lớp sôi lần 1 - 2022		1.000.000.000	1.041.802.951	1.041.802.951	1.041.802.951	0
2.3	SCL Hệ thống bơm PX Hòa tách điện phân		3.000.000.000	3.390.559.095	3.390.559.095	3.390.559.095	0
2.4	SCL HT tháp chuyển hóa (Xúc tác)		2.700.000.000	2.696.230.044	2.696.230.044	2.696.230.044	0
2.5	SCL HT Thiết bị bảo vệ trạm biến áp 2022		1.400.000.000	1.430.602.500			1.430.602.500
2.6	Các công trình SCL khác		8.167.000.000				0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kềm chì Làng Hích	0	4.700.000.000	3.456.937.315	3.456.937.315	705.239.402	0
4.1	Máy nghiền bi F1830x3000		2.520.000.000	2.502.967.753	2.502.967.753	625.741.938	0
4.2	Các công trình SCL khác		1.200.000.000				0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	2.130.000.000	953.969.562	953.969.562	79.497.464	0
5.1	SCL 03 máy nghiền bi PX tuyển khoáng		980.000.000	953.969.562	953.969.562	79.497.464	0
5.2	Các công trình SCL khác		1.150.000.000			0	0
	Tổng cộng	0	37.020.000.000	17.043.188.561	15.416.604.361	12.209.323.115	1.626.584.200

Người lập



Nhat Thi Quyên

Kế toán trưởng



Lai Trif Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIÁM TRONG KỲ				DỜ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CÔNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀI SẢN	GIẢM KHÁC		
A	C	1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	17.457.650.716	2.770.157.000	1.356.373.811	4.303.825.811	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0	13.433.270.827		
1	Vốn chủ sở hữu	17.457.650.716	2.770.157.000	1.356.373.811	4.303.825.811	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0	13.433.270.827		
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.	SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH											
STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Xây lập	Thiết bị	Khác	Công	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	Dờ dang cuối kỳ	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	17.457.650.716	177.295.000	2.770.157.000	1.356.373.811	4.303.825.811	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0	13.433.270.827	
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.289.721.301	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.721.301	
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	799.693.476									799.693.476	
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	100.027.825									100.027.825	
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMK ĐP TN	390.000.000									390.000.000	
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMK 2021	15.876.657.415	177.295.000	2.712.437.000	397.744.161	3.287.476.161	8.328.205.700	0	8.328.205.700	0	10.835.927.876	
2	Cơ quan Công ty	346.274.091									346.274.091	
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi	5.995.567.624			397.744.161	397.744.161	0				6.393.311.785	
2.2	Dự án khai tuyến mô thiếc Núi Pháo	236.363.636	245.000.000			245.000.000	481.363.636		481.363.636		0	
2.3	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Thiếc Đại Từ	7.846.842.064				0	7.846.842.064				0	
2.4	Đầu tư Hệ thống tuyến Cell tại XN Kẽm chi Làng Hịch	765.454.545	177.295.000	1.334.167.000		1.511.462.000	0				2.276.916.545	
2.5	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hít	60.865.455				0	0				60.865.455	
2.6	Đầu tư hệ thống đường điện và TBA khu khai thác Sa Lung	625.290.000				0	0				625.290.000	
2.7	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung					827.000.000	0				827.000.000	
2.8	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hịch					306.270.000	0				306.270.000	
2.9	Đầu tư HT cung cấp điện và thiết bị phục vụ khai thác mỏ than Quảng 10 Đ Từ					0	0				0	
3	Phân xưởng Luyện kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Xí nghiệp kẽm chi Làng Hịch	0	0	57.720.000	958.629.650	1.016.349.650	0	0	0	0	1.016.349.650	
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hít				958.629.650	958.629.650	0				958.629.650	
4.2	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại XN Kẽm chi Làng Hịch	0				57.720.000	0				57.720.000	
5	XN Thiếc Đại Từ	291.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	291.272.000	
5.1	Dự án khai tuyến mô thiếc Núi Pháo	291.272.000				0	0				291.272.000	
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



Nhat Thi Quyên

Kế toán trưởng


Lai Tri Cường
1/1

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				TSCĐ khác		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý			
A	Nguyên giá TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	766.997.509.311	495.109.182.013	224.452.283.331	47.436.043.967	491.759.473.155	242.699.290.277	28.748.128.962	3.790.616.917	0		
II	TẶNG TRONG KỲ	8.328.205.700	8.328.205.700	0	0	236.363.636	7.445.842.064	646.000.000	0	0		
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	ĐT XDCB hoàn thành	8.328.205.700	8.328.205.700	0	0	236.363.636	7.445.842.064	646.000.000	0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Tặng 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	775.325.715.011	503.437.387.713	224.452.283.331	47.436.043.967	491.995.836.791	250.145.132.341	29.394.128.962	3.790.616.917	0		
B	HAO MÒN TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	609.811.961.146	382.601.387.236	199.406.967.981	27.803.605.929	405.435.595.908	185.231.625.632	16.224.842.024	2.919.897.582	0		
II	TẶNG TRONG KỲ	22.298.531.904	16.068.995.212	4.638.331.985	1.591.204.707	9.241.907.195	11.140.807.202	1.663.880.138	251.937.369	0		
1	Do trích khấu hao	21.450.498.795	16.068.995.212	4.638.331.985	743.171.598	8.393.874.086	11.140.807.202	1.663.880.138	251.937.369	0		
2	Do tính hao mòn	848.033.109	0	0	848.033.109	848.033.109	0	0	0	0		
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Tặng 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	632.110.493.050	398.670.382.448	204.045.299.966	29.394.810.636	414.677.503.103	196.372.452.834	17.888.722.162	3.171.834.951	0		
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ											
I	SỐ ĐẦU KỲ	157.185.548.165	112.507.794.777	25.045.315.350	19.632.438.038	86.323.877.247	57.467.664.645	12.523.286.938	870.719.335	0		
II	SỐ CUỐI KỲ	143.215.221.961	104.767.005.265	20.406.983.365	18.041.233.331	77.318.333.688	53.772.699.507	11.505.406.800	618.781.966	0		

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

ĐVT: đồng

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

Người lập biểu



Như Thị Quỳn

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đ/v 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	45 949 147 261	15 595 394 909	56 039 877 847	5 504 664 323	
1	Chi phí sửa chữa lớn	16 573 705 618	15 416 604 361	28 783 028 733	3 207 281 246	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	0	0	0	0	
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	29 375 441 643	178 790 548	27 256 849 114	2 297 383 077	
II	Dài hạn	74 924 066 710	60 832 862 210	43 319 093 133	92 437 835 787	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 465 000 481	3 338 764 624	2 562 946 851	2 240 818 254	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	0		0	0	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7 810 844 330	20 173 039 330	19 075 760 566	8 908 123 094	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	7 839 903 641	29 949 448 867	9 946 948 657	27 842 403 851	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	53 993 118 355	0	4 176 101 795	49 817 016 560	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	3 815 199 903	7 371 609 389	7 557 335 264	3 629 474 028	
	Tổng số	120 873 213 971	76 428 257 119	99 358 970 980	97 942 500 110	

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 NỘP (TỔNG CỘNG)
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	12 933 854 031	102 924 784 564	65 490 001 694	50 368 636 901
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	37 955 725 478	19 078 356 070	18 877 369 408
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	37 955 725 478	19 078 356 070	18 877 369 408
- 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	10 834 096 556	28 208 119 085	10 834 096 555	28 208 119 086
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	685 209 015	1 499 262 789	1 683 081 614	501 390 190
6. Thuế Tài nguyên	16	1 414 548 460	33 544 754 231	33 685 335 725	1 273 966 966
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 711 922 981	204 131 730	1 507 791 251
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		5 000 000	5 000 000	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	2 752 036 969	17 082 436 823	18 560 037 232	1 274 436 560
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		10 260 000	10 260 000	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 752 036 969	15 296 008 970	16 773 609 379	1 274 436 560
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		1 776 167 853	1 776 167 853	
TỔNG CỘNG	40	15 685 891 000	120 007 221 387	84 050 038 926	51 643 073 461

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2022

Đơn vị: đồng

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

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long