

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=THÁI NGUYÊN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KIM
LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:4600100003
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.10.19 16:02:30+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
C.TY CP KIM LOẠI MÀU TN - VIMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm 2025

Kính gửi:

Thái Nguyên, năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

9 tháng năm 2025

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

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		272 111 057 906	242 070 894 621
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	123 446 323 873	94 613 369 527
1. Tiền	111		37 888 005 138	54 613 369 527
2. Các khoản tương đương tiền	112		85 558 318 735	40 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11 894 239 125	8 764 130 980
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	7 473 383 643	5 232 017 519
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 171 053 617	1 222 124 699
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	3 249 801 865	2 912 028 762
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	124 889 608 903	97 751 436 178
1. Hàng tồn kho	141		129 236 647 380	99 226 356 455
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 4 347 038 477	- 1 474 920 277
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11 880 886 005	40 941 957 936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	11 855 130 286	39 713 475 399
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			341 160 566
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	25 755 719	887 321 971
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		336 079 533 725	337 516 213 801
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10 742 011 920	9 799 661 843
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	10 742 011 920	9 799 661 843
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			-
II. Tài sản cố định	220		191 900 079 215	187 487 868 557
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	191 900 079 215	187 487 868 557
- Nguyên giá	222		1 027 634 643 041	993 375 752 582
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 835 734 563 826	- 805 887 884 025
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	231			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		51 952 248 876	46 027 069 653
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	51 952 248 876	46 027 069 653
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			-
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		81 485 193 714	94 201 613 748
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	81 485 193 714	94 201 613 748
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		-
5. Lợi thế thương mại	269			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		608 190 591 631	579 587 108 422
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		361 151 583 733	313 161 377 444
I. Nợ ngắn hạn	310		333 359 409 868	292 191 262 117
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	114 399 761 309	154 696 658 700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16 666 489 249	1 430 576 109
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	43 917 417 235	18 546 890 218
4. Phải trả người lao động	314		75 485 627 319	46 098 252 565
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	4 699 750 463	6 940 525 336
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	47 979 894 435	51 991 210 564
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	7 220 000 000	12 060 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		16 500 000 000	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		6 490 469 858	427 148 625
13. Quỹ Bình ổn giá	323			-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn	330		27 792 173 865	20 970 115 327
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	19 700 931 200	13 570 800 000
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		8 091 242 665	7 399 315 327
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		247 039 007 898	266 425 730 978
I. Vốn chủ sở hữu	410		247 039 007 898	266 425 730 978
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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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	67 039 007 898	86 425 730 978
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15 222 727 572	15 367 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		51 816 280 326	71 058 575 634
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		608 190 591 631	579 587 108 422

Lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3/2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	281.796.614.434	270.446.147.291	871.649.148.434	815.255.341.984
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		281.796.614.434	270.446.147.291	871.649.148.434	815.255.341.984
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	228.631.802.312	249.054.158.842	763.092.465.794	721.747.982.565
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33.164.812.122	21.391.988.449	108.556.682.640	93.507.359.419
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	469.418.917	199.089.964	1.104.494.175	265.220.917
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	134.561.038	577.526.325	847.789.309	2.210.356.454
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		111.512.877	577.526.325	687.306.521	2.030.159.287
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	681.260.292	619.735.930	3.139.133.870	1.894.595.048
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	12.006.990.551	13.930.979.079	38.761.185.072	41.626.851.611
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		20.811.419.158	6.462.837.079	66.913.068.564	48.040.777.223
11. Thu nhập khác	31	VII.6	60.033.538	4.506.272.631	1.034.448.298	4.664.805.966
12. Chi phí khác	32	VII.7	153.859.396	3.653.462.870	2.743.539.134	3.764.113.510
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(93.825.858)	852.809.761	(1.709.090.836)	900.692.456
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		20.717.593.300	7.315.646.840	65.203.977.728	48.941.469.679
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.183.143.992	1.496.356.629	13.387.697.402	9.841.681.197
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		16.534.449.308	5.819.290.211	51.816.280.326	39.099.788.482
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		919	323	2.879	2.172

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng năm 2025

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		65 203 977 728	48 941 469 679
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	30 377 093 344	28 708 953 239
- Các khoản dự phòng	03		17 191 927 338	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		110 903 790	130 482 336
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 104 494 175	- 265 220 917
- Chi phí lãi vay	06		687 306 521	2 030 159 287
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		112 466 714 546	79 545 843 624
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 2 717 034 228	- 14 474 610 850
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 30 010 290 925	- 80 281 578 036
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		20 270 387 467	62 421 366 273
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		40 574 765 147	28 418 919 696
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 687 306 521	- 2 030 159 287
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 10 073 739 402	- 6 885 558 918
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		346 594 000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 10 994 654 255	- 1 339 482 616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		119 175 435 829	65 374 739 886
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		- 40 184 069 682	- 1 308 345 944
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		951 796 999	265 220 917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 39 232 272 683	- 1 043 125 027
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	40 630 657 815	115 685 602 421
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 39 340 526 615	- 129 532 326 862
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 52 400 340 000	- 23 330 757 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 51 110 208 800	- 37 177 481 441
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		28 832 954 346	27 154 133 418

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
Tiền tồn đầu kỳ	60		94 613 369 527	8 299 498 121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		123 446 323 873	35 453 631 539

Lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY
Quý 3 năm 2025

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 tháng năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	37 888 005 138	54 613 369 527				
- Tiền mặt	241 625 942	362 184 855				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	37 646 379 196	54 251 184 672				
- Tiền đang chuyển	0					
	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	86 578 564 735	85 558 318 735	- 1 020 246 000	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
a/ Chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	85 558 318 735	85 558 318 735	40 000 000 000	40 000 000 000		
b1/ Ngắn hạn	85 558 318 735	85 558 318 735	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	85 558 318 735	85 558 318 735	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2/ Dài hạn	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
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	7 473 383 643	7 473 383 643	0	5 232 017 519	4 629 977 519	602 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	3 249 801 865		2 912 028 762			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
a/ Tiền						
b/ Hàng tồn kho						
c/ TSCĐ						
d/ Tài sản khác						
	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	0	0	0	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	129 236 647 380	- 4 347 038 477	99 226 356 455	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	14 313 264 419		9 703 918 935			
- Công cụ, dụng cụ	1 266 016 409		455 355 296			
- Chi phí SX, KD dở dang	60 119 271 766	- 1 474 920 277	45 737 777 561	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	36 360 026 417	- 2 872 118 200	43 329 304 663	0		
- Hàng hóa	17 178 068 369		0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
Trong đó						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	51 952 248 876	46 027 069 653	0	0		
a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						
b/ Xây dựng cơ bản dở dang	51 952 248 876	46 027 069 653				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	191 900 079 215	187 487 868 557				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	0	0				
(Phù hợp với Biểu 10-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuế 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)	93 340 324 000	133 915 089 147				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác	0	0				
a/ Ngắn hạn						
b/ Dài hạn						
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuế tài chính	26 920 931 200	26 920 931 200	44 095 657 815	42 805 526 615	25 630 800 000	25 630 800 000
a/ Vay ngắn hạn	0		31 035 526 615	31 035 526 615	0	0
b/ Vay dài hạn	26 920 931 200	26 920 931 200	13 060 131 200	11 770 000 000	25 630 800 000	25 630 800 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	7 220 000 000	7 220 000 000	3 465 000 000	8 305 000 000	12 060 000 000	12 060 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	19 700 931 200	19 700 931 200	9 595 131 200	3 465 000 000	13 570 800 000	13 570 800 000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuế tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	114 399 761 309	114 399 761 309	154 696 658 700	154 696 658 700		
	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)	43 917 417 235	18 546 890 218				
	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	4 699 750 463	4 699 750 463	6 940 525 336	6 940 525 336		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép						
Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc						
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	0	0				
- Lãi vay	6 038 699	6 038 699	13 005 616	13 005 616		
- Các khoản trích trước khác	4 693 711 764	4 693 711 764	6 927 519 720	6 927 519 720		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	0	0	0	0		
+ Chi phí phải trả tiền điện	3 915 883 180	3 915 883 180	1 067 773 366	1 067 773 366		
+ Chi phí quan trắc môi trường						
+ Chi phí kiểm toán 2021						
+ Các khoản phải trả khác	777 828 584	777 828 584	5 859 746 354	5 859 746 354		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác	47 979 894 435	47 979 894 435	51 991 210 564	51 991 210 564		
a/ Ngắn hạn	47 979 894 435	47 979 894 435	51 991 210 564	51 991 210 564		

- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn	471 475 698	471 475 698		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	16 103 198 237	16 103 198 237	20 890 847 234	20 890 847 234	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	29 468 845 500	29 468 845 500	24 866 913 500	24 866 913 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 936 375 000	1 936 375 000	6 233 449 830	6 233 449 830	
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	24 591 242 665	7 399 315 327			
a/ Ngắn hạn	16 500 000 000	0			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	16 500 000 000	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	16 500 000 000				
+ Mết lò không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác		0			
b/ Dài hạn	8 091 242 665	7 399 315 327			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	8 091 242 665	7 399 315 327			
	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	247 039 007 898	266 425 730 978			
(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			
d/ Nợ khó đòi đã xử lý	25 215 442 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn đổi trái	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTP	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
				Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)													
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
D	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- <i>Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</i>																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi																	
	- <i>Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kể chưa được ghi nhận</i>																	
E	Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Quỹ đầu tư phát triển	0	0															
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																	
		Cuối kỳ	Đầu năm															
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.																	
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Signature)

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 104 494 175	265 220 917
1	Lãi tiền gửi	1 104 494 175	265 220 917
2	Lãi tiền cho vay		-
3	Lãi bán các khoản đầu tư		-
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	847 789 309	2 210 356 454
1	Lãi tiền vay	687 306 521	2 030 159 287
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	250 574 123	893 024 836
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	436 732 398	1 137 134 451
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	110 903 790	130 482 336
	- 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	110 903 790	130 482 336
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	49 578 998	49 714 831
III	THU NHẬP KHÁC	1 034 448 298	4 664 805 966
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	1 034 448 298	4 664 805 966
II	CHI PHÍ KHÁC	2 743 539 134	3 764 113 510
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		2
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		-
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	2 743 539 134	3 764 113 508

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	3 139 133 870	1 894 595 048
1	Chi phí nhân viên	1 938 486 301	1 844 171 573
a	Tiền lương	1 638 109 061	1 569 575 723
b	Bảo hiểm, KPCĐ	300 377 240	274 595 850
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	1 200 647 569	50 423 475
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38 761 185 072	41 626 851 611
1	Chi phí nhân viên quản lý	15 974 203 278	15 698 251 750
a	Tiền lương	13 089 779 569	12 948 785 737
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 719 036 209	1 800 523 513
c	Tiền ăn ca	1 165 387 500	948 942 500
2	Chi phí năng lượng	765 169 011	633 353 492
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 083 863 485	1 392 327 875
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	36 921 725	34 925 454
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 174 928 945	2 442 518 271
6	Thuế, phí, lệ phí	57 982 386	195 533 662
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	793 229 378	968 110 181
9	Chi phí khác bằng tiền	17 874 886 864	20 261 830 926
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		-
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



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hường

Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								Mưa bão
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác	
1	Bán thành phẩm mua ngoài	0									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	455 056 006 289	0	0	449 133 447 899	0	0	0	0	5 922 558 390	0
	- Nguyên vật liệu	314 667 542 839			308 762 049 161					5 905 493 678	
	- Nhiên liệu	38 432 853 449			38 415 788 737					17 064 712	
	- Động lực	101 955 610 001			101 955 610 001						
3	Chi phí nhân công	188 718 220 612	0	0	188 718 220 612	0	0	0	0		0
	- Tiền lương	164 543 977 999			164 543 977 999						
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	14 229 598 113			14 229 598 113						
	- Ăn ca	9 944 644 500			9 944 644 500						
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	30 377 093 344			30 377 093 344						
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	45 267 248 045			12 439 566 819					32 827 681 226	
6	Chi phí khác bằng tiền	160 993 126 777			152 479 770 295					8 513 356 482	
	Tổng cộng	880 411 695 067	0	0	833 148 098 969	0	0	0	0	47 263 596 098	0

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

[Signature]

[Signature]



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

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 30 tháng 09 năm 2025

TT		ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331			
			TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÁN HẠN	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		TỔNG CỘNG	7.473.383.643	16.666.489.249	7.473.383.643	16.666.489.249	1.171.053.617	114.399.761.309	1.171.053.617	114.399.761.309
I		NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	-	-	-	-	-	1.221.133.298	-	1.221.133.298
1		Văn phòng TCT	-	-	-	-	-	1.221.133.298	-	1.221.133.298
II		TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	-	-	-	75.639.723	251.115.932	75.639.723	251.115.932
2		Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	-	-	-	-	-	251.115.932	-	251.115.932
3		Viện Khoa học công nghệ mỏ	-	-	-	-	75.639.723	-	75.639.723	-
III		NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	7.473.383.643	16.666.489.249	7.473.383.643	16.666.489.249	1.095.413.894	112.927.512.079	1.095.413.894	112.927.512.079
III.1		Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	43.935.775	707.316.192	43.935.775	707.316.192	211.572.900	69.547.737.284	211.572.900	69.547.737.284
III.2		Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	7.429.447.868	15.959.173.057	7.429.447.868	15.959.173.057	883.840.994	43.379.774.795	883.840.994	43.379.774.795
1		Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	4.582.460.850	-	-	-	-	-	-	-
2		Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình	2.752.153.800	-	-	-	-	-	-	-
3		Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất	43.006.571	-	-	-	-	-	-	-
4		Cty TNHH kim loại màu Trường Thành	19.127.683	-	-	-	-	-	-	-
5		Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC	32.698.964	-	-	-	-	-	-	-
6		Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	-	1.267.316.224	-	1.267.316.224	-	-	-	-
7		Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Quang Tuấn	-	968.889.600	-	968.889.600	-	-	-	-
8		Công ty Cổ phần Khoáng sản Đồng Dương	-	7.078.548.147	-	7.078.548.147	-	-	-	-
9		CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	-	6.367.174.695	-	6.367.174.695	-	-	-	-
10		CTNNHH Thương Nghiệp Trung Nhật Bảo Thắng VN	-	277.244.391	-	277.244.391	-	-	-	-
11		Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An	-	-	-	-	278.000.000	-	278.000.000	-
12		Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Minh Thành	-	-	-	-	109.090.909	-	109.090.909	-
13		Công ty Cổ phần công nghệ Nguyễn Kim	-	-	-	-	165.000.000	-	165.000.000	-
14		Công ty TNHH MTV Thiết bị Khoa học HTI	-	-	-	-	93.332.000	-	93.332.000	-
15		Công ty cổ phần thiết bị lưới điện Việt Nam	-	-	-	-	238.418.085	-	238.418.085	-
16		Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	-	-	-	-	-	11.867.375.730	-	11.867.375.730
17		Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình	-	-	-	-	-	10.149.472.195	-	10.149.472.195

Kiểm tra

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331			
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
18	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang					-	8.672.813.558		8.672.813.558
19	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Triệu Phát					-	6.881.763.637		6.881.763.637
20	Cty TNHH kim loại màu Trường Thành					-	5.808.349.875		5.808.349.875

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn: đồng

ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ	GHI CHÚ
	TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGÁN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGÁN HẠN	338 - DÀI HẠN		
TỔNG CỘNG	3.249.801.865	3.249.801.865	-	47.979.894.435	47.979.894.435	-		
NỘI BỘ TCT	-	-	-	29.376.000.000	29.376.000.000	-		
1 Văn phòng TCT	-	-	-	29.376.000.000	29.376.000.000	-		
TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3.249.801.865	3.249.801.865	-	18.603.894.435	18.603.894.435	-		
1 Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	323.805.474	323.805.474		975.606.457	975.606.457			
2 Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	2.925.996.391	2.925.996.391	-	17.628.287.978	17.628.287.978	-		
Trích thuế thu nhập cá nhân	33.942.117	33.942.117		-				
Bảo hiểm XH CN nộp	512.045.623	512.045.623		-				
Phải thu lãi ký quỹ môi trường	1.344.659.728	1.344.659.728		-				
Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	31.348.923	31.348.923		-				
Phải thu tạm ứng	1.004.000.000	1.004.000.000		-				
Quỹ hỗ trợ khó khăn	0			663.357.329	663.357.329			
Bồi dưỡng độc hại	-			204.272.367	204.272.367			
Kinh phí công đoàn	-			471.475.698	471.475.698			
Cổ tức của các cổ đông	-			92.845.500	92.845.500			
Quỹ đảng, đoàn	-			40.378.847	40.378.847			
VPP	-			10.500.000	10.500.000			
Khách hàng đặt cọc	-			16.103.198.237	16.103.198.237			
Tức ca sx	-			42.260.000	42.260.000			

Lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0		0	26 920 931 200	0	0	0	6 038 699	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0		0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0		0	26 920 931 200	0	0	0	6 038 699	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0		0	26 920 931 200	0	0	0	6 038 699	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				26 920 931 200				6 038 699	
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	3 249 801 865	10 742 011 920	2 912 028 762	9 799 661 843
I	Trong TKV	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	3 249 801 865	10 742 011 920	2 912 028 762	9 799 661 843
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		10 742 011 920		9 799 661 843
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3 249 801 865		2 912 028 762	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP							
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
A							
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	2.100.000.000	1.101.829.630	743.288.889	743.288.889	358.540.741
3	Tự làm	0	13.767.000.000	11.095.855.861	9.638.593.061	5.238.884.614	1.457.262.800
	Tổng số	0	15.867.000.000	12.197.685.491	10.381.881.950	5.982.173.503	1.815.803.541
B	SỐ LIỆU CHI TIẾT						
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
A							
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0		0
II	Thuế ngoài TKV	0	2.100.000.000	1.101.829.630	743.288.889	743.288.889	358.540.741
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	700.000.000	743.288.889	743.288.889	743.288.889	0
2.1	SCL Mái che khu vực chứa nguyên liệu lò quay NMK 2025		700.000.000	743.288.889	743.288.889	743.288.889	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	358.540.741	0	0	358.540.741
6.1	SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Khuổi Khem			219.206.481	0	0	219.206.481
6.2	SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Đèo An		1.400.000.000	139.334.260	0	0	139.334.260
III	Tự làm	0	13.767.000.000	11.095.855.861	9.638.593.061	5.238.884.614	1.457.262.800
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	7.011.000.000	6.036.356.233	5.120.043.433	5.120.043.433	916.312.800
2.1	SCL Máy lọc ép dung dịch HTĐP NMK	0	500.000.000	390.906.331	390.906.331	390.906.331	0
2.2	SCL HT Palang cầu trục 05 tấn A05	0	175.000.000	174.312.661	174.312.661	174.312.661	0
2.3	SCL HT bơm dung dịch phân xưởng hoà tách điện phân NMK 2025	0	3.230.000.000	3.211.015.416	3.211.015.416	3.211.015.416	0
2.4	SCL thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 NMK 2025	0	935.000.000	381.452.110	381.452.110	381.452.110	0
2.5	SCL Hệ thống băng tải D9,D10,D12,D13 NMK 2025	0	750.000.000	721.216.155	721.216.155	721.216.155	0
2.6	SCL Hệ thống gầu nâng A02	0	110.000.000	91.975.764	91.975.764	91.975.764	0
2.7	SCL Hệ thống gầu nâng A03	0	200.000.000	149.164.996	149.164.996	149.164.996	0
2.8	SCL HT Thu bụi tĩnh điện NMK 2025	0	605.000.000	590.516.000	0	0	590.516.000

CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỖN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
SCL Nồi hơi tăng sôi số 2 NMK 2025	0	506.000.000	325.796.800	0	0	325.796.800
Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
XN Kẽm chì Làng Hích	0	1.815.000.000	1.360.069.551	1.216.069.551	72.724.521	144.000.000
SCL hệ thống lọc ép chân không	0	160.000.000	162.366.859	162.366.859	0	0
SCL hệ thống tàu điện ác quy	0	180.000.000	181.008.440	181.008.440	0	0
SCL hệ thống tời trục - PX Khai thác Làng Hích	0	600.000.000	144.000.000	0	0	144.000.000
SCL hệ thống băng tải, đập sàng - PX Tuyển khoáng	0	200.000.000	191.871.324	191.871.324	15.989.277	0
SCL hệ thống thiết bị Tuyển ô xít	0	410.000.000	414.248.234	414.248.234	34.520.686	0
SCL máy phân cấp ruột xoắn FG12 - PX tuyển khoáng	0	265.000.000	266.574.694	266.574.694	22.214.558	0
XN Thiếc Đại Từ	0	1.430.000.000	1.434.824.670	1.434.824.670	0	0
SCL hệ thống máy tuyển -PX tuyển khoáng- XN thiếc Đại Từ 2025	0	850.000.000	840.394.036	840.394.036	0	0
SCL hệ thống máy nghiền bi- PX tuyển khoáng	0	250.000.000	262.195.424	262.195.424	0	0
SCL hệ thống máy lọc ép chân không- PX tuyển khoáng	0	180.000.000	176.597.185	176.597.185	0	0
SCL hệ thống băng tải đập nghiền- PX tuyển khoáng	0	150.000.000	155.638.025	155.638.025	0	0
CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	3.511.000.000	2.264.605.407	1.867.655.407	46.116.660	396.950.000
SCL xe ô tô VEAM: BKS 97C - 00250	0	150.000.000	138.230.561	138.230.561	11.519.213	0
SCL xe ô tô VEAM 20C - 02174	0	150.000.000	139.817.938	139.817.938	11.651.495	0
SCL xe ô tô VEAM 20C - 02173	0	150.000.000	137.405.482	137.405.482	11.450.457	0
SCL xe ô tô VEAM 97C - 00716	0	150.000.000	137.945.937	137.945.937	11.495.495	0
SCL máy xúc 180W - 9S	0	130.000.000	6.100.000	0	0	6.100.000
SCL máy xúc lật Tuyển khoáng	0	135.000.000	10.150.000	0	0	10.150.000
SCL hệ thống thiết bị xường tuyển nổi	0	2.080.000.000	1.314.255.489	1.314.255.489	0	0
SCL tàu điện Nam Lũng Hoài	0	294.000.000	235.300.000	0	0	235.300.000
SCL hệ thống tàu điện Bô Pen	0	272.000.000	145.400.000	0	0	145.400.000
Tổng cộng	0	15.867.000.000	12.197.685.491	10.381.881.950	5.982.173.503	1.815.803.541

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Lê Thị Ánh Nguyệt

Lê Thị Ánh Nguyệt

Trần Văn Long

Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ ĐẦU KỲ	LƯỖ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỜ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	46.027.069.653	7.809.924.096	23.571.537.745	8.266.664.299	39.648.126.140	35.538.750.458	0	35.120.072.276	418.678.182	50.136.445.335
1	Vốn chủ sở hữu	46.027.069.653	7.809.924.096	23.571.537.745	8.266.664.299	39.648.126.140	35.538.750.458	0	35.120.072.276	418.678.182	50.136.445.335
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tặng số	Bàn giao	Tặng tài sản	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN										
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	46.027.069.653	7.809.924.096	23.571.537.745	8.266.664.299	39.648.126.140	35.538.750.458	0	35.120.072.276	418.678.182	50.136.445.335
1	Nhà máy kẽm Điện phân Thái Nguyên	30.180.964.491	0	8.538.838.117	1.689.139.650	10.227.977.767	7.417.209.260	0	7.417.209.260	0	32.991.732.998
1.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường	452.222.223			135.185.185	135.185.185	587.407.408		587.407.408		0
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	1.073.685.875			11.111.111	11.111.111	0				1.084.796.986
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	21.899.328.616		8.538.838.117	1.329.880.391	9.868.718.508	0				31.768.047.124
1.4	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	138.888.888				0	0				138.888.888
1.5	Đầu tư cải tạo HT phòng cháy chữa cháy NMMK	6.616.838.889			212.962.963	212.962.963	6.829.801.852		6.829.801.852		0
2	Cơ quan Công ty	9.039.155.514	50.600.322	12.084.696.083	619.179.649	12.754.476.054	16.272.311.164	0	15.853.632.982	418.678.182	5.521.320.404
2.1	ĐT: (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091				0	0				346.274.091
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hit	5.767.292.617			321.113.131	321.113.131	5.767.292.617		5.767.292.617		321.113.131
2.3	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng đuôi xường tuyển Lang Hit (bãi thải Sa Lung)	625.290.000			0	0	0				625.290.000
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444				0	0				194.444.444
2.5	Dự án khai tuyển mỏ thiếc Núi Pháo	252.898.402	-1.016.363.567	-7.421.367	263.636.364	-760.148.570	-507.250.168		-507.250.168		0
2.6	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý	418.678.182				0	418.678.182			418.678.182	0
2.7	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chi Lang Hit	1.434.277.778				0	1.434.277.778		1.434.277.778		0
2.8	Mua lại xe ô tô FORTUNER 20A - 997.46			516.944.545		516.944.545	516.944.545		516.944.545		0
2.9	Đầu tư tuyển bạc trong bùn thủy luyện kẽm tại NMMK DPTN		1.066.963.889	7.281.514.712	34.430.154	8.382.908.755	8.382.908.755		8.382.908.755		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 tài sản	Giảm khác	
2.10	Mua lại xe ô tô tải Chevrolet Hích 20B-164.32			259.459.455		259.459.455	259.459.455		259.459.455		0
2.11	Đầu tư dự tri hế tại Cơ quan Cty, PX trực thuộc và XN thiếc Đại Từ			1.465.495.034		1.465.495.034	0				1.465.495.034
2.12	Đầu tư duy tri sản xuất tại XN Hích năm 2025			2.568.703.704		2.568.703.704	0				2.568.703.704
3	XI nghiệp kềm chì Làng Hích	0	0	82.549.000	5.958.345.000	6.040.894.000	0	0	0	0	6.040.894.000
3.1	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng dưới xưởng tuyển Lang Hít (bãi thải Sa Lung)				5.958.345.000	5.958.345.000	0				5.958.345.000
3.2	Đầu tư duy tri sản xuất tại XN Hích năm 2025			82.549.000		82.549.000	0				82.549.000
4	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CN Kim loại màu Bắc Kạn	6.806.949.648	7.759.323.774	2.865.454.545	0	10.624.778.319	11.849.230.034	0	11.849.230.034	0	5.582.497.933
5.1	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	5.581.641.086	4.339.941.963			4.339.941.963	9.921.583.049		9.921.583.049		0
5.2	Đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng dưới số 1 XT Chợ Điện	837.280.768	461.111.111			461.111.111	-				1.298.391.879
5.3	Đầu tư xây dựng bãi chứa quặng dưới tại xã Bán Thi, Chợ Đồn, Bắc Kạn GĐ2	388.027.794	1.034.164.646			1.034.164.646	1.422.192.440		1.422.192.440		0
5.4	Đầu tư xây dựng kho Vật liệu nổ Phía Khao		143.906.481			143.906.481	0				143.906.481
5.5	Đầu tư xây dựng công vụ lên bãi thải số 3		903.712.429			903.712.429	0				903.712.429
5.6	Đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thu nước mặt tại mặt bằng CN kim loại màu Bắc Kạn		876.487.144			876.487.144	0				876.487.144
5.7	Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner; số khung MHFBX3FSON0870969, số máy: B0636502TR			505.454.545		505.454.545	505.454.545		505.454.545		0
5.8	Đầu tư hệ thống tàu điện ác quy 2.5 tấn Bình Chai			643.518.519		643.518.519	0				643.518.519
5.9	Đầu tư xe loan chở người trong lò bằng Lapoite			256.481.481		256.481.481	0				256.481.481
5.10	Đầu tư máy cào vơ lò 5 Bôpen			400.000.000		400.000.000	0				400.000.000
5.11	Đầu tư xe loan chở người lò nghiêng Bình Chai			1.060.000.000		1.060.000.000	0				1.060.000.000
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

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Trần Văn Long

Trần Văn Long



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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

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
A	Nguyên giá TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	993.375.752.582	694.786.454.764	250.973.953.851	47.615.343.967	571.309.119.083	348.873.275.182	68.734.956.232	4.458.402.085	0
II	TĂNG TRONG KỲ	35.120.072.276	35.120.072.276	0	0	25.339.193.572	8.496.598.816	1.284.279.888	0	0
1	Mua trong kỳ	1.281.858.545	1.281.858.545	0	0	0	0	1.281.858.545	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	33.838.213.731	33.838.213.731	0	0	25.339.193.572	8.496.598.816	2.421.343	0	0
3	Do điều chuyển	0								
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	861.181.817	861.181.817	0	0	861.181.817	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
4	Giảm khác	861.181.817	861.181.817	0	0	861.181.817	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.027.634.643.041	729.045.345.223	250.973.953.851	47.615.343.967	595.787.130.838	357.369.873.998	70.019.236.120	4.458.402.085	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	805.887.884.025	534.773.414.383	237.096.047.893	34.018.421.749	493.931.481.323	262.364.172.235	45.560.686.187	4.031.544.280	0
II	TĂNG TRONG KỲ	30.627.516.083	26.543.966.837	3.171.262.665	912.286.581	11.958.725.509	14.905.184.677	3.632.269.581	131.336.316	0
1	Do trích khấu hao	30.377.093.344	26.543.966.837	3.171.262.665	661.863.842	11.708.302.770	14.905.184.677	3.632.269.581	131.336.316	0
2	Do tính hao mòn	250.422.739	0	0	250.422.739	250.422.739	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	780.836.282	780.836.282	0	0	780.836.282	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
4	Giảm khác	780.836.282	780.836.282	0	0	780.836.282	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	835.734.563.826	560.536.544.938	240.267.310.558	34.930.708.330	505.109.370.550	277.269.356.912	49.192.955.768	4.162.880.596	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	187.487.868.557	160.013.040.381	13.877.905.958	13.596.922.218	77.377.637.760	86.509.102.947	23.174.270.045	426.857.805	0
II	SỐ CUỐI KỲ	191.900.079.215	168.508.800.285	10.706.643.293	12.684.635.637	90.677.760.288	80.100.517.086	20.826.280.352	295.521.489	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Lê Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

ĐVT: đồng

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

[Signature]

Lê Thị Ánh Nguyệt

[Signature]

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	39 713 475 399	21 724 189 708	49 582 534 821	11 855 130 286	
1	Chi phí sửa chữa lớn	20 814 217 750	8 947 057 280	26 666 939 626	3 094 335 404	
2	Bảo hiểm	77 383 744	128 964 547	119 771 612	86 576 679	
3	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	18 821 873 905	12 648 167 881	22 795 823 583	8 674 218 203	
II	Dài hạn	94 201 613 748	6 595 818 206	19 312 238 240	81 485 193 714	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 419 369 341	0	899 654 415	519 714 926	
2	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	18 454 948 526	2 954 810 500	8 294 536 672	13 115 222 354	
3	Phí sử dụng tài liệu địa chất	21 636 055 377	0	2 020 855 605	19 615 199 772	
4	Giá trị HT " Thực hiện Đề án thăm dò năng cấp trữ lượng quặng thiếc gốc tiểu khu phía Nam, khu Tây Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong ranh giới Giấy phép khai thác khoáng sản số 1689/GPBTNMT ngày 12/7/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường	12 849 876 760	449 097 700	0	13 298 974 460	
5	Chi phí trả trước dài hạn khác	39 841 363 744	3 191 910 006	8 097 191 548	34 936 082 202	
	Tổng số	133 915 089 147	28 320 007 914	68 894 773 061	93 340 324 000	

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	17 020 449 682	92 869 185 360	69 929 138 997	39 960 496 045
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 124 580 286	42 450 225 803	22 547 550 520	21 027 255 569
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 124 580 286	42 450 225 803	22 547 550 520	21 027 255 569
- 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	9 800 599 253	13 387 697 402	10 073 739 402	13 114 557 253
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	501 987 313	1 179 221 390	1 637 817 453	43 391 250
6. Thuế Tài nguyên	16	5 593 282 830	34 497 410 956	35 403 938 010	4 686 755 776
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 292 259 531	203 723 334	1 088 536 197
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		62 370 278	62 370 278	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	1 526 440 536	39 397 927 002	36 967 446 348	3 956 921 190
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		25 155 953	25 155 953	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1 526 440 536	35 047 388 765	32 616 908 111	3 956 921 190
4. Quyền khai thác khoáng sản	34		3 403 002 225	3 403 002 225	
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		922 380 059	922 380 059	
TỔNG CỘNG	40	18 546 890 218	132 267 112 362	106 896 585 345	43 917 417 235

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	887 320 971	25 754 719	887 320 971	25 754 719
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	25 754 719	0	25 754 719
6. Thuế Tài nguyên	16	887 320 971	0	887 320 971	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	0	0	0	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	1 000	0	0	1 000
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	1 000	0	0	1 000
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	887 321 971	25 754 719	887 320 971	25 755 719

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long