

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý IV năm 2020

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 IV năm 2020
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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		145 486 734 895	130 386 869 090
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	34 182 296 265	17 810 822 175
1. Tiền	111		24 182 296 265	17 810 822 175
2. Các khoản tương đương tiền	112		10 000 000 000	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	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	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8 068 585 955	8 688 036 449
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	182 797 649	406 841 855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 856 151 503	5 226 288 692
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	3 524 676 803	3 549 945 902
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 495 040 000	- 495 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	76 682 921 749	78 365 617 585
1. Hàng tồn kho	141		78 660 908 591	80 743 234 669
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 977 986 842	- 2 377 617 084
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26 552 930 926	25 522 392 881
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	25 554 516 377	25 422 297 692
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		998 414 549	100 095 189
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	0
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		265 385 977 954	282 276 959 255
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5 115 910 735	4 385 406 801
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	5 115 910 735	4 385 406 801
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		141 838 711 639	161 221 512 879
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	141 000 616 395	160 200 560 495
- Nguyên giá	222		813 239 428 294	794 773 980 373
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 672 238 811 899	- 634 573 419 878
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	838 095 244	1 020 952 384
- Nguyên giá	228		1 909 245 319	1 909 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 1 071 150 075	- 888 292 935
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		68 582 118 372	64 473 988 563
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	68 582 118 372	64 473 988 563
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		49 849 237 208	52 196 051 012
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	49 794 796 289	51 962 357 505
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	54 440 919	233 693 507
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		410 872 712 849	412 663 828 345
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		181 972 066 324	127 687 092 633
I. Nợ ngắn hạn	310		158 384 702 053	120 418 815 251
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	47 742 091 444	44 984 170 178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18 493 860 968	5 187 718 944
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	21 538 977 193	30 563 720 711
4. Phải trả người lao động	314		30 028 623 033	18 413 243 869
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	701 269 490	97 300 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	25 061 270 354	12 015 644 056
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	9 044 000 000	900 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 520 307 395	2 758 962 601
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		4 254 302 176	5 498 054 892
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		23 587 364 271	7 268 277 382
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	18 691 468 846	2 000 000 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4 895 895 425	5 268 277 382
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		228 900 646 525	284 976 735 712
I. Vốn chủ sở hữu	410		228 900 646 525	284 976 735 712
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	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	48 900 646 525	104 976 735 712
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7 000 000 000	10 000 000 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		41 900 646 525	94 976 735 712
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		410 872 712 849	412 663 828 345

Kiểm tra

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường




Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	219 229 498 260	171 479 072 303	755 497 431 133	793 540 138 311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		219 229 498 260	171 479 072 303	755 497 431 133	793 540 138 311
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	175 405 794 580	143 586 752 792	643 415 474 904	624 998 198 276
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		43 823 703 680	27 892 319 511	112 081 956 229	168 541 940 035
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	194 512 921	1 631 930 794	271 157 532	3 578 880 465
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	71 275 067	99 775 890	682 534 043	337 386 076
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17 915 067	2 892 054	620 500 003	178 002 240
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	402 967 169	478 397 187	1 504 614 968	1 545 801 595
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	10 745 020 326	14 474 501 345	46 246 192 212	46 244 565 296
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30)	30		32 798 954 039	14 471 575 883	63 919 772 538	123 993 067 533
11. Thu nhập khác	31	VII.6	237 645 811	196 434 757	659 208 871	1 227 719 487
12. Chi phí khác	32	VII.7	602 407 164	1 567 680 985	726 398 011	5 150 208 410
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 364 761 353	-1 371 246 228	- 67 189 140	-3 922 488 923
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		32 434 192 686	13 100 329 655	63 852 583 398	120 070 578 610
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	6 569 661 249	4 784 110 195	12 772 684 285	25 269 361 771
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		- 175 518 873	179 252 588	- 175 518 873
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		25 864 531 437	8 491 738 333	50 900 646 525	94 976 735 712
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1 437	472	2 828	5 276
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

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 IV năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

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		63 852 583 398	120 070 578 610
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	36 828 742 977	43 694 453 625
- Các khoản dự phòng	03			- 1 389 978 546
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		8 674 040	- 1 858 723
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 271 157 532	- 4 139 327 997
- Chi phí lãi vay	06		620 500 003	178 002 240
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		101 039 342 886	158 411 869 209
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 111 053 440	- 5 659 784 170
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2 082 326 078	13 776 593 398
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		40 891 789 403	- 10 814 757 336
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2 035 342 531	7 064 367 865
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 620 500 003	- 200 166 240
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 31 384 395 841	- 18 113 851 379
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			1 114 350 141
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 17 320 258 419	- 16 789 507 894
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		96 612 593 195	128 789 113 594
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				0
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 13 488 533 685	- 69 796 273 492
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			602 577 760
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			40 000 000 000
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		6 782 450 234	4 913 903 188
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 6 706 083 451	- 24 279 792 544
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	119 202 364 550	19 286 744 937
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 94 366 895 704	- 36 005 761 017
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 98 370 504 500	- 98 650 400 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 73 535 035 654	- 115 369 416 080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		16 371 474 090	- 10 860 095 030

Tiền tồn đầu kỳ	60		17 810 822 175	28 670 917 205
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		34 182 296 265	17 810 822 175

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý IV năm 2020

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 IV năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
01. Tiền	34 182 296 265		17 810 822 175				
- Tiền mặt	166 445 872		212 150 505				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34 015 850 393		17 598 671 670				
- 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	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0	
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ			
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	0	0	0	0			
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	0	0	0	0			
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0			
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0			
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
03. Phải thu của khách hàng	182 797 649	182 797 649		406 841 855	406 841 855		0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng			
04. Phải thu khác	3 524 676 803		3 549 945 902				
(Phù hợp với Biểu 04-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị			
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0			
<i>a/ Tiền</i>							
<i>b/ Hàng tồn kho</i>							
<i>c/ TSCĐ</i>							
<i>d/ Tài sản khác</i>							
	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi			
06. Nợ xấu	495 040 000	0	495 040 000	0			
(Phù hợp với Biểu 06-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng			
07. Hàng tồn kho	78 660 908 591	- 1 977 986 842	80 743 234 669	- 2 377 617 084			
- Hàng đang đi trên đường							
- Nguyên liệu, vật liệu	18 763 071 668		14 780 481 995				
- Công cụ, dụng cụ	732 947 464		365 669 387				
- Chi phí SX, KD dở dang	38 252 870 859	- 1 977 986 842	45 629 210 910	- 2 377 617 084			
- Thành phẩm	20 912 018 600		19 967 872 377				
- Hàng hóa							
- Hàng gửi đi bán							
- Hàng hóa kho bảo thuế							
<i>Trong đó</i>							
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ							
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ							
	Cuối kỳ	Đầu năm					
08. Tài sản dở dang dài hạn	68 582 118 372	64 473 988 563		0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>							
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	68 582 118 372	64 473 988 563					
(Phù hợp với Biểu 08-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	141 000 616 395	160 200 560 495					
(Phù hợp với Biểu 09-TM)	Cuối kỳ		Đầu năm				

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phù hợp với Biểu 10-TM)	Cuối kỳ 838 095 244	Đầu năm 1 020 952 384				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	Cuối kỳ 0	Đầu năm 0				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	Cuối kỳ 0	Đầu năm 0				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	Cuối kỳ 75 349 312 666	Đầu năm 77 384 655 197				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	Cuối kỳ 0	Đầu năm 0				
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn	27 735 468 846 0	27 735 468 846	0	0	2 900 000 000	2 900 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	9 044 000 000	9 044 000 000		0	900 000 000	900 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	18 691 468 846	18 691 468 846			2 000 000 000	2 000 000 000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	47 742 091 444	47 742 091 444	44 984 170 178	44 984 170 178		
	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)	21 538 977 193	30 563 720 711				
	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 + Tiền cấp quyền khai thác + Phí sử dụng tài liệu địa chất	701 269 490	701 269 490	97 300 000	97 300 000		
	0	0	0	0		
	701 269 490	701 269 490	97 300 000	97 300 000		
	0	0	97 300 000	97 300 000		
	0		0			

Số	+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ			
	701 269 490	701 269 490	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21. Phải trả khác	25 061 270 354	25 061 270 354	12 015 644 056	12 015 644 056
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>25 061 270 354</i>	<i>25 061 270 354</i>	<i>12 015 644 056</i>	<i>12 015 644 056</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn	306 140 516	306 140 516		0
- Bảo hiểm xã hội	0	0		
- Bảo hiểm y tế	0	0		
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0		
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	13 677 112 312	13 677 112 312	6 084 544 312	6 084 544 312
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4 687 180 500	4 687 180 500		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6 390 837 026	6 390 837 026	5 931 099 744	5 931 099 744
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Cuối kỳ	Đầu năm		
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Doanh thu nhận trước				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác				
<i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
23. Dự phòng phải trả	6 416 202 820	8 027 239 983		
<i>a/ Ngắn hạn</i>	<i>1 520 307 395</i>	<i>2 758 962 601</i>		
- 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	1 520 307 395	2 758 962 601		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lô không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất béc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác	1 520 307 395	2 758 962 601		
<i>b/ Dài hạn</i>	<i>4 895 895 425</i>	<i>5 268 277 382</i>		
- 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	4 895 895 425	5 268 277 382		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	<i>54 440 919</i>	<i>233 693 507</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	54 440 919	233 693 507		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm		
25. Vốn chủ sở hữu	228 900 646 525	284 976 735 712		

<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>					
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND					
- Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ					
- Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm	
28. Nguồn kinh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
a/ Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0			
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0			
- Trên 5 năm;	0	0			
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0			
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0			
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0			
c/ Ngoại tệ các loại					
- USD					
- EUR	0	-			
- CNY					
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0			
d/ Nợ khó đòi đã xử lý	24 613 402 461	24 613 402 461			
e/ Các thông tin khác	0	0			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

<p>D</p> <p>+ Có phiếu phổ thông</p> <p>+ Có phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</p> <p>Cuối kỳ</p> <p>- Có tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</p> <p>+ Có tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông</p> <p>+ Có tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi</p> <p>- Có tức của cổ phiếu ưu đãi lý kế chưa được ghi nhận</p> <p>Đầu năm</p>	0	0	180 000 000 000	180 000 000 000															
<p>E</p> <p>Các quỹ của doanh nghiệp</p> <p>- Quỹ đầu tư phát triển;</p> <p>- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.</p> <p>Cuối kỳ</p> <p>0</p> <p>Đầu năm</p> <p>0</p>	0	0																	
<p>G</p> <p>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.</p> <p>Cuối kỳ</p> <p>180 000 000 000</p> <p>Đầu năm</p> <p>180 000 000 000</p>	180 000 000 000	180 000 000 000																	
<p>H</p> <p>Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất</p> <p>Cuối kỳ</p> <p>180 000 000 000</p> <p>Đầu năm</p> <p>180 000 000 000</p>	180 000 000 000	180 000 000 000																	

Lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	271 157 532	3 578 880 465
1	Lãi tiền gửi	271 157 532	3 577 021 742
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		1 858 723
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		1 858 723
	- 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	682 534 043	337 386 076
1	Lãi tiền vay	620 500 003	178 002 240
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	545 983 297	175 110 186
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	74 516 706	2 892 054
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	8 674 040	
	- 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	8 674 040	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	53 360 000	159 383 836
III	THU NHẬP KHÁC	659 208 871	1 227 719 487
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		245 746 268
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	659 208 871	981 973 219
II	CHI PHÍ KHÁC	726 398 011	5 150 208 410
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		49 336 626
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		0
3	Các khoản bị phạt	113 677 906	7 566 647
4	Các khoản khác	612 720 105	5 093 305 137

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 504 614 968	1 545 801 595
1	Chi phí nhân viên	1 504 614 968	1 545 801 595
a	Tiền lương	1 260 000 000	1 271 033 395
b	Bảo hiểm, KPCĐ	244 614 968	274 768 200
c	Tiền ăn ca	0	
2	Chi phí năng lượng	0	
3	Chi phí vật liệu bao bì	0	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	
6	Chi phí bảo hành	0	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
8	Chi phí khác bằng tiền	0	
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	46 246 192 212	46 244 565 296
1	Chi phí nhân viên quản lý	20 005 903 335	20 789 671 829
a	Tiền lương	16 357 963 150	17 842 823 632
b	Bảo hiểm, KPCĐ	2 364 522 685	1 802 223 197
c	Tiền ăn ca	1 283 417 500	1 144 625 000
2	Chi phí năng lượng	734 923 768	770 738 891
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 064 809 904	1 328 539 382
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	8 050 000
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 515 768 479	4 235 212 922
6	Thuế, phí, lệ phí	265 977 727	238 296 054
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	862 619 711	949 570 793
9	Chi phí khác bằng tiền	19 796 189 288	17 924 485 425
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

Kê toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ							Kinh doanh dịch vụ			
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí		Sản xuất SP khác		
1	Bán thành phẩm mua ngoài	42 674 855 550			42 674 855 550								
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	280 517 032 685	0	0	279 108 320 441	0	0	0	0	0	1 408 712 244	0	
	- Nguyên vật liệu	121 185 762 528			119 815 150 284						1 370 612 244		
	- Nhiên liệu	53 004 135 936			52 966 035 936						38 100 000		
	- Động lực	106 327 134 221			106 327 134 221								
3	Chi phí nhân công	166 857 195 607	0	0	166 721 603 107	0	0	0	0	0	135 592 500	0	
	- Tiền lương	141 237 352 925			141 237 352 925						135 592 500		
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	15 982 262 682			15 982 262 682						2 507 374		
	- Ăn ca	9 637 580 000			9 501 987 500								
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	36 828 742 977			36 826 235 603						12 724 857 310		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	35 293 531 355			22 568 674 045						13 778 335 893		
6	Chi phí khác bằng tiền	149 263 040 972			135 484 705 079						28 050 005 321	0	
	Tổng cộng	711 434 399 145	0	0	683 384 393 824	0	0	0	0	0	28 050 005 321	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DÀI HẠN			
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN					
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có				
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN												
1	Văn phòng TCT												
18	Công ty cổ phần vàng Lào Cai												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV												
18	Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc	30 217 000		30 217 000				4 856 151 503	47 742 091 444	4 856 151 503	47 742 091 444		
19	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ												
46	Cty CP Đại lý Hàng hải												
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than												
48	Cty CP Đầu tư, thương mại và dịch vụ												
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000									
97	Cty CP Đồng Tâm												
98	Cty địa chất Việt Bắc												
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV												
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	152 580 649	18 493 860 968	152 580 649	18 493 860 968	182 797 649	18 493 860 968	4 856 151 503	47 742 091 444	4 856 151 503	47 742 091 444		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	126 702 333	18 184 927 416	126 702 333	18 184 927 416								
1	Cty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095									
2	Chi nhánh Thái Nguyên - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải	30 000 000		30 000 000									
3	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	50 939 842		50 939 842									
4	Công ty TNHH Dịch vụ Minh Thịnh	30 000 000		30 000 000									
5	CN Công ty CP Khai khoáng miền Núi-XN Than An Khánh	4 497 396		4 497 396									
6	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	697 687 595		697 687 595									
7	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam	304 636 723		304 636 723									
8	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	464 587 200		464 587 200									
9	Công ty TNHH khai thác Chế Biến XNK Khoáng sản Việt Nam	138 522 425		138 522 425									
10	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	16 579 493 473		16 579 493 473									
11	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật												
12	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ												
13	Công ty TNHH Đức Bảo												
14	Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang												
15	Công ty TNHH Cường Bách												
16	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường												
17	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ												
18	Công ty CP nội hơi Việt Nam												
19	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn												
20	Công ty TNHH xây dựng Tân Long												
		972 078 804		972 078 804									
		350 000 000		350 000 000									
		1 197 372 000		1 197 372 000									
		602 040 000		602 040 000									
		813 303 539		813 303 539									

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường



Nguyễn Thị Xuân Hương

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			GHI CHÚ	TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN		TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	
	TỔNG CỘNG	3 524 676 803	3 524 676 803	0		25 061 270 354	25 061 270 354	0	0
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0		0	0	0	0
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0		0	0	0	0
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3 524 676 803	3 524 676 803			25 061 270 354	25 061 270 354	0	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	20 876 340	20 876 340			428 435 836	428 435 836		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3 503 800 463	3 503 800 463			24 632 834 518	24 632 834 518		
1	Tiền điện, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	9 990 099	9 990 099						
2	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	386 389 316	386 389 316						
3	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ	157 102 500	157 102 500						
4	Chi phí vụ kiện của Cty LD kẽm Việt Thái (bù trừ qua TCty)	69 486 195	69 486 195						
5	Thuế thu nhập cá nhân	43 535 068	43 535 068						
6	Phải tu tạm ứng	2 217 000 000	2 217 000 000						
7	BHXH Phải nộp	566 026 846	566 026 846						
8	BHYT Phải nộp	28 991 602	28 991 602						
9	BH thất nghiệp	17 724 576	17 724 576						
10	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp	7 554 261	7 554 261						
11	Quỹ khó khăn 0,5% CN đóng góp					780 899 212	780 899 212		
12	Cổ tức của các cổ đông					4 687 180 500	4 687 180 500		
13	Tiền phạt nộp chậm thuế					2 775 249 165	2 775 249 165		
14	Tiền khen thưởng					2 057 350 000	2 057 350 000		
15	Tiền đặt cọc của khách hàng					13 677 112 312	13 677 112 312		
16	thuốc y tế	0	0			72 804 670	72 804 670		
17	Bồi dưỡng độc hại	0	0			46 718 616	46 718 616		
18	Đoàn phí công đoàn	0	0			184 847 027	184 847 027		
19	Kinh phí công đoàn	0	0			306 140 516	306 140 516		
20	Chi phí trợ cấp thôi việc	0	0			44 532 500	44 532 500		

Kế toán trưởng

Lập biểu



Trần Văn Long

Lại Trí Cường

Nguyễn Thị Xuân Hương

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0	0	0	27 735 468 846	0	0	0	0	
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	27 735 468 846	0	0	0	0	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	27 735 468 846	0	0	0	0	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên		0		25 735 468 846					0
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên				2 000 000 000					

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

T T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	3 524 676 803	5 115 910 735	3 549 945 902	4 385 406 801
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	3 524 676 803	5 115 910 735	3 549 945 902	4 385 406 801
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		5 115 910 735		4 385 406 801
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3 524 676 803		3 549 945 902	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	794.773.980.373	494.469.703.448	252.688.932.958	47.615.343.967	503.715.255.473	246.356.968.750	40.979.269.233	3.722.486.917	0		
II	TẶNG TRONG KỲ	18.828.995.194	14.743.784.207	4.085.210.987	0	950.000.000	11.065.491.376	6.813.503.818	0	0		
1	Mua trong kỳ	8.725.548.565	5.889.548.565	2.836.000.000	0	0	1.912.044.747	6.813.503.818	0	0		
2	ĐT XDCB hoàn thành	10.103.446.629	8.854.235.642	1.249.210.987	0	950.000.000	9.153.446.629	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	363.547.273	363.547.273	0	0	363.547.273	0	0	0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	363.547.273	363.547.273	0	0	363.547.273	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	813.239.428.294	508.849.940.382	256.774.143.945	47.615.343.967	504.301.708.200	257.422.460.126	47.792.773.051	3.722.486.917	0		
B	HAO MÒN TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	634.573.419.878	403.548.975.214	207.395.840.089	23.628.604.575	419.972.726.097	181.629.156.374	30.327.605.499	2.643.931.908	0		
II	TẶNG TRONG KỲ	37.802.210.937	24.299.075.790	11.355.914.583	2.147.220.564	18.156.293.542	16.793.187.167	2.539.205.916	313.524.312	0		
1	Do trích khấu hao	36.645.885.837	24.299.075.790	11.355.914.583	990.895.464	16.999.968.442	16.793.187.167	2.539.205.916	313.524.312	0		
2	Do tính hao mòn	1.156.325.100	0	0	1.156.325.100	1.156.325.100	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	136.818.916	136.818.916	0	0	136.818.916	0	0	0	0		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Thanh lý, nhượng bán	136.818.916	136.818.916	0	0	136.818.916	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	672.238.811.899	427.711.232.088	218.751.754.672	25.775.825.139	437.992.200.723	198.422.343.541	32.866.811.415	2.957.456.220	0		
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	160.200.560.495	90.920.728.234	45.293.092.869	23.986.739.392	83.742.529.376	64.727.812.376	10.651.663.734	1.078.555.009	0		
II	SỐ CUỐI KỲ	141.000.616.395	81.138.708.294	38.022.389.273	21.839.518.828	66.309.507.477	59.000.116.585	14.925.961.636	765.030.697	0		

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành				Chia theo nhóm												
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác								
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH																		
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	TẶNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ĐT XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.909.245.319	1.909.245.319	0	0	0	629.245.319	1.280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH																		
I	SỐ ĐẦU KỲ	888.292.935	888.292.935	0	0	0	629.245.319	259.047.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	TẶNG TRONG KỲ	182.857.140	182.857.140	0	0	0	0	182.857.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Do trích khấu hao	182.857.140	182.857.140	0	0	0	0	182.857.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.071.150.075	1.071.150.075	0	0	0	629.245.319	441.904.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH																		
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.020.952.384	1.020.952.384	0	0	0	0	1.020.952.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	SỐ CUỐI KỲ	838.095.244	838.095.244	0	0	0	0	838.095.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	3.663.439.415	3.663.439.415	922.978.705	0
3	Tỷ làm	0	20.800.923.724	20.800.923.724	9.793.284.905	0
	Tổng số	0	24.464.363.139	24.464.363.139	10.716.263.610	0

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	3.663.439.415	3.663.439.415	922.978.705	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân phân TN	0	2.206.854.255	2.206.854.255	568.362.081	0
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sợi và sản xuất axit 2020	0	57.000.000	57.000.000	44.333.333	0
2.2	SCL Tháp làm mát dung dịch số 2 và số 3 HM A08	0	334.058.400	334.058.400	194.867.400	0
2.3	SCL Bê S20 (Bê cô đặc trầm phèn)	0	463.430.582	463.430.582	231.715.291	0
2.4	SCL Thùng chứa trung gian bằng vật liệu composite HM A05, 06, 07		235.169.237	235.169.237	39.194.872	0
2.5	SCL Bê S14.2-Bê cô đặc trung tính HM A05		464.014.218	464.014.218	38.667.852	0
2.6	SCL HT Cầu trục 2 tấn HM A07		235.000.000	235.000.000	19.583.333	0
2.7	SCL HT Nhà chứa nguyên liệu nôi hơi NMK		418.181.818	418.181.818	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	552.467.486	552.467.486	85.048.463	0
4.1	Hệ thống tời vận thăng lò giáng đứng		269.471.600	269.471.600	44.911.932	0
4.2	SCL máy xúc lật LW300F		168.706.795	168.706.795	21.088.349	
4.3	SCL Nhà văn phòng làm việc		114.289.091	114.289.091	19.048.182	
5	XN Thiếc Đại Từ	0	417.272.727	417.272.727	0	0
5.1	SCL Nhà hội trường		417.272.727	417.272.727	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	486.844.947	486.844.947	269.568.161	0
6.1	SCL nhà tập thể 5 gian số 3 Bán Thị BKTQ		149.000.000	149.000.000	111.750.000	
6.2	SCL xe ô tô VEAM: 97C - 00685		99.586.495	99.586.495	66.390.997	

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
6.3	SCL xe ô tô VEAM: 20C - 05582		103.434.843	103.434.843	68.956.562	
6.4	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00195		134.823.609	134.823.609	22.470.602	
III	Tự làm	0	20.800.923.724	20.800.923.724	9.793.284.905	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	3.281.906.565	3.281.906.565	3.104.840.202	0
1.1	SCL HT Lò quay số 2 T1/2020	0	1.607.696.363	1.607.696.363	1.607.696.363	0
1.2	SCL HT Lò quay số 2 PX LKM 2-2020		1.497.143.839	1.497.143.839	1.497.143.839	0
1.3	SCL Hệ thống quạt hút 90KW	0	177.066.363	177.066.363	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	14.553.011.986	14.553.011.986	5.634.739.581	0
2.1	SCL HT Lò thiêu lớp sỏi và sản xuất axit 2020		2.292.869.578	2.292.869.578	1.783.343.005	0
2.2	SCL HT Thu bụi tinh điện 2020 GH1		196.474.445	196.474.445	152.813.457	0
2.3	SCL Băng tải cào ngầm số 1 (D9), số 8 (D28) HM A03		299.091.108	299.091.108	174.469.813	0
2.4	SCL Máy nâng kiểu tấm xích số 2 HM A03		86.486.013	86.486.013	50.450.174	0
2.5	SCL Trao đổi nhiệt số 1-HT TĐN kiểu vỏ ống vòng rỗng HM A10		114.008.637	114.008.637	66.505.038	0
2.6	SCL Bộ làm nguội axit số 2 - ALFALAVAL M15		148.268.150	148.268.150	86.489.754	0
2.7	SCL HT bơm dd PX HTĐP		2.962.476.586	2.962.476.586	1.481.238.293	0
2.8	SCL Tháp làm mát dung dịch số 2 và số 3 HM A08		141.222.500	141.222.500	70.611.250	0
2.9	SCL HT máy lọc ép PX HTĐP 2020		1.039.844.529	1.039.844.529	519.922.265	0
2.10	SCL HT máy khuấy HM A05, A06 2020		220.568.359	220.568.359	110.284.180	0
2.11	SCL HT Thiết bị bảo vệ TBA 2x6300kVA 2020		566.903.736	566.903.736	283.451.868	0
2.12	SCL Bộ làm nguội axit số 3 - ALFALAVAL M10		230.818.150	230.818.150	134.643.921	0
2.13	SCL bán mái nhà A06, 07, 08; mái bê cadimi và mái nhà tổ SC PX HTĐP		119.858.000	119.858.000	39.932.667	0
2.14	SCL HT Thu bụi tinh điện 2020 GH2		786.786.300	786.786.300	262.262.100	0
2.15	SCL HT Thiết bị TBA A03		691.278.150	691.278.150	115.213.025	0
2.16	SCL Máy quét tấm cực		460.345.859	460.345.859	25.574.770	0
2.17	SCL Thanh cái và tấm cực bê điện phân		1.269.386.427	1.269.386.427	211.564.405	0
2.18	SCL Máy khuấy cơ khí-PX hòa tách điện phân		562.822.291	562.822.291	46.901.858	0
2.19	SCL HT Thiết bị khu tuần hoàn HM A10		228.572.859	228.572.859	19.047.738	0
2.20	SCL Máy nghiền bi F1200x2400 số 1 HM A05		906.924.582	906.924.582	0	0
2.21	SCL Quạt Roots số 1 HM A10		1.228.005.727	1.228.005.727	0	0

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DỰ CUỐI KỲ
A	B	1	3	4	5	6=1+3-4
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	1.208.743.860	1.208.743.860	275.371.238	0
4.1	SCL hệ thống máy tuyển 2,8m3		367.161.653	367.161.653	275.371.238	0
4.2	SCL máy nghiền hàm PE250X400		179.257.082	179.257.082	0	0
4.3	SCL máy nghiền bi Φ1830X3000		662.325.125	662.325.125	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0
6	Công ty KLM Bắc Kạn	0	1.757.261.313	1.757.261.313	778.333.884	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM: BKS 97C - 00252		99.827.597	99.827.597	49.913.798	0
6.2	SCL hệ thống máy tuyển chì		396.584.594	396.584.594	264.389.729	0
6.3	SCL hệ thống máy lọc ép chân không		143.592.543	143.592.543	71.796.271	0
6.4	SCL hệ thống băng tải		127.283.580	127.283.580	84.855.720	0
6.5	SCL hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		262.047.520	262.047.520	174.698.347	0
6.6	SCL hệ thống máy nghiền bi		216.058.688	216.058.688	90.024.453	0
6.7	SCL hệ thống máy tuyển kẽm		511.866.791	511.866.791	42.655.566	0
	Tổng cộng	0	24.464.363.139	24.464.363.139	10.716.263.610	-

Kế toán trưởng

Người lập



Nguyễn Thị Quyên



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: đồng

STT		TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO						GIÁM TRỌNG KỲ				DỒ DANG CUỐI KỲ
				XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC			
A		C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A		XÂY DỰNG CƠ BẢN	64.473.988.563	2.987.027.533	12.033.891.571	7.916.205.899	22.937.125.003	18.828.995.194	0	18.828.995.194	0	68.582.118.372		
1	Vốn chủ sở hữu		60.242.213.962	2.987.027.533	9.197.891.571	7.916.205.899	20.101.125.003	14.743.784.207	0	14.743.784.207	0	65.599.554.758		
2	Vốn vay		4.231.774.601	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	4.085.210.987	0	4.085.210.987	0	2.982.563.614		
3	Vốn khác		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B		SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	Dư đang cuối kỳ		
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		XÂY DỰNG CƠ BẢN	60.242.213.962	2.987.027.533	9.197.891.571	7.916.205.899	20.101.125.003	14.743.784.207	0	14.743.784.207	0	65.599.554.758		
1	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên		9.183.858.273	0	2.283.863.636	0	2.283.863.636	10.141.626.903	0	10.141.626.903	0	1.326.095.006		
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN		9.083.830.448					7.857.763.267				1.226.067.181		
1.2	Đầu tư đường cáp 22KV - NMK ĐP TN		100.027.825					0				100.027.825		
1.3	Đầu tư xe tự hành (xe tải 7 tấn gắn cầu 5 tấn)				1.436.363.636		1.436.363.636	1.436.363.636		1.436.363.636		0		
1.4	Đầu tư cung cấp thiết bị máy xúc phục vụ sản xuất NMIK			847.500.000			847.500.000	847.500.000		847.500.000		0		
2	Cơ quan Công ty		49.667.346.540	2.035.797.533	4.801.067.959	2.730.446.589	9.567.312.081	1.427.586.545	0	1.427.586.545	0	57.807.072.076		
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi		346.274.091					0				346.274.091		
2.2	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo		49.321.072.449	2.035.797.533	3.373.481.414	2.730.446.589	8.139.725.536	0				57.460.797.985		
2.3	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Làng Hích				494.280.000		494.280.000	494.280.000		494.280.000		0		
2.4	Đầu tư xe ô tô 16 chỗ Hyundai BKS 20B-025.95				933.306.545		933.306.545	933.306.545		933.306.545		0		
3	Phân xưởng Luyện kim màu II		0	0	13.854.300	0	13.854.300	0	0	0	0	13.854.300		
3.1	Đầu tư thiết bị quạt Roots duy trì sản xuất tại PXLKM2				13.854.300		13.854.300	0				13.854.300		
4	XI nghiệp kẽm chi Làng Hích		0	951.230.000	0	234.469.325	1.185.699.325	1.185.699.325	0	1.185.699.325	0	0		
4.1	Đầu tư Thiết bị duy trì SX mỏ Kẽm chi Làng Hích			1.230.000		234.469.325	235.699.325	235.699.325		235.699.325		0		
4.2	Đầu tư mở rộng bãi thải xường tuyển Cúc Đường		0	950.000.000			950.000.000	950.000.000		950.000.000		0		
5	XN Thiếc Đại Từ		1.391.009.149	0	0	4.951.289.985	4.951.289.985	0	0	0	0	6.342.299.134		
5.1	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo		1.391.009.149			4.951.289.985	4.951.289.985	0				6.342.299.134		
6	Công ty KLM Bắc Kạn		0	0	2.099.105.676	0	2.099.105.676	1.988.871.434	0	1.988.871.434	0	110.234.242		
6.1	Đầu tư hệ thống bơm nước				267.893.200		267.893.200	267.893.200		267.893.200		0		
6.2	Đầu tư xe ô tô tải 8 tấn 2 cầu				760.333.637		760.333.637	760.333.637		760.333.637		0		
6.3	Đầu tư máy nén khí 4.5/6				288.800.000		288.800.000	288.800.000		288.800.000		0		

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ				Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dở dang cuối kỳ
		1	2	3	4	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng IS	Giảm khác	
A	B	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.4	Đầu tư tới 2 phanh 5 tấn			671.844.597			671.844.597		671.844.597	671.844.597		671.844.597		0
6.5	Đầu tư đường điện Lũng Cháy			110.234.242			110.234.242		110.234.242	0				110.234.242
II	VỐN VAY	4.231.774.601	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	4.085.210.987	0	4.085.210.987	0	2.982.563.614	
I	Nhà máy kèm Điện phân Thái Nguyên	4.231.774.601	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	0	2.836.000.000	4.085.210.987	0	4.085.210.987	0	2.982.563.614	
1.1	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	4.231.774.601							1.249.210.987		1.249.210.987		2.982.563.614	
1.2	Đầu tư cung cấp thiết bị máy xúc phục vụ sản xuất NMMK			2.836.000.000		2.836.000.000		2.836.000.000	2.836.000.000		2.836.000.000		0	
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Người lập



Như Thị Quyên

Kế toán trưởng



Lại Trí Cường



CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	25 422 297 692	42 065 410 551	41 933 191 866	25 554 516 377	
1	Chi phí sửa chữa lớn	15 076 225 632	22 971 499 795	25 700 914 192	12 346 811 235	
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	110 000 000	110 000 000	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	80 060 361	196 546 227	185 482 930	91 123 658	
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	10 266 011 699	18 787 364 529	15 936 794 744	13 116 581 484	
II	Dài hạn	51 962 357 505	7 235 044 617	9 402 605 833	49 794 796 289	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 813 486 034	898 524 254	1 447 641 678	1 264 368 610	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	823 767 200	177 066 363	724 571 540	276 262 023	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5 095 742 531	3 875 134 000	2 992 639 113	5 978 237 418	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32 568 309 610	2 284 320 000	2 323 758 395	32 528 871 215	
14	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	8 679 100 924	0	867 910 092	7 811 190 832	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	2 981 951 206	0	1 046 085 015	1 935 866 191	
	Tổng số	77 384 655 197	49 300 455 168	51 335 797 699	75 349 312 666	

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 31 tháng 12 năm 2020

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	28 000 681 588	80 246 691 633	98 107 003 329	10 140 369 892
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	746 386 765	37 664 602 622	36 568 718 983	1 842 270 404
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	746 386 765	37 664 602 622	36 568 718 983	1 842 270 404
- 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	25 269 361 772	12 772 684 285	31 384 395 841	6 657 650 216
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	1 460 007 434	1 366 153 571	2 622 342 088	203 818 917
6. Thuế Tài nguyên	16	524 925 617	26 073 077 083	25 161 372 345	1 436 630 355
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	2 361 599 512	2 361 599 512	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	8 574 560	8 574 560	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	2 563 039 123	45 885 556 011	37 049 987 833	11 398 607 301
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	2 399 479 197	36 565 061 532	35 197 612 664	3 766 928 065
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	1 805 683 000	1 805 683 000	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	163 559 926	7 514 811 479	46 692 169	7 631 679 236
TỔNG CỘNG	40	30 563 720 711	126 132 247 644	135 156 991 162	21 538 977 193

Kiểm tra

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

