

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH TOÀN CÔNG TY

*9 tháng đầu năm 2024*

Kính gửi : .....

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý III năm 2024

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>259 772 569 707</b>	<b>181 687 521 208</b>
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b><u>110</u></b>	VI.1	<b>35 453 631 539</b>	<b>8 299 498 121</b>
1. Tiền	111		35 453 631 539	8 299 498 121
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b><u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b><u>120</u></b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<b><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	<b><u>130</u></b>		<b>47 904 189 048</b>	<b>34 111 885 980</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	27 847 614 964	29 348 589 756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16 501 793 544	2 925 509 925
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	4 156 820 540	2 439 826 299
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b><u>140</u></b>	VI.7	<b>168 124 304 999</b>	<b>87 842 726 963</b>
1. Hàng tồn kho	141		169 599 225 276	89 317 647 240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b><u>150</u></b>		<b>8 290 444 121</b>	<b>51 433 410 144</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	8 290 444 121	41 049 576 887
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b		10 383 833 257
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>279 439 556 561</b>	<b>297 776 491 549</b>
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b><u>210</u></b>		<b>9 799 661 843</b>	<b>9 117 354 061</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	9 799 661 843	9 117 354 061
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b><u>220</u></b>		<b>189 309 788 565</b>	<b>216 100 186 669</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	189 309 788 565	216 100 186 669
- Nguyên giá	222		986 579 082 898	983 895 996 213
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 797 269 294 333	- 767 795 809 544
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>14 317 398 820</b>	<b>10 886 456 556</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	14 317 398 820	10 886 456 556
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>66 012 707 333</b>	<b>61 672 494 263</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	66 012 707 333	61 672 494 263
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>539 212 126 268</b>	<b>479 464 012 757</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>303 913 074 192</b>	<b>229 619 867 435</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>286 103 543 042</b>	<b>214 845 782 167</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	94 874 972 691	91 507 258 097
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 088 373 791	3 459 019 779
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	21 213 741 998	14 237 493 854
4. Phải trả người lao động	314		55 549 051 910	57 185 180 172
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	58 617 927 492	2 960 198 223
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	44 768 345 465	20 545 958 984
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	3 275 000 000	20 124 077 441
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		4 716 129 695	4 826 595 617
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>17 809 531 150</b>	<b>14 774 085 268</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	10 275 000 000	7 272 647 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		7 534 531 150	7 501 438 268
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>235 299 052 076</b>	<b>249 844 145 322</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>235 299 052 076</b>	<b>249 844 145 322</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	55 299 052 076	69 844 145 322
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15 367 155 344	31 567 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		39 931 896 732	38 276 989 978
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>539 212 126 268</b>	<b>479 464 012 757</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Quý III năm 2024

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	270 446 147 291	106 252 130 231	815 255 341 984	701 979 564 025
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		270 446 147 291	106 252 130 231	815 255 341 984	701 979 564 025
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	249 054 158 842	87 787 574 658	721 747 982 565	616 275 479 828
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		21 391 988 449	18 464 555 573	93 507 359 419	85 704 084 197
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	199 089 964	300 486 596	265 220 917	1 079 797 529
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	577 526 325	462 511 649	2 210 356 454	2 769 248 819
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		577 526 325	462 511 649	2 030 159 287	2 754 379 037
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	619 735 930	564 552 141	1 894 595 048	1 692 222 311
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	13 930 979 079	12 772 155 791	41 626 851 611	46 832 672 572
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=	30		6 462 837 079	4 965 822 588	48 040 777 223	35 489 738 024
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4 506 272 631	180 260 206	4 664 805 966	731 704 555
12. Chi phí khác	32	VII.7	3 653 462 870	113 992 633	3 764 113 510	963 436 473
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		852 809 761	66 267 573	900 692 456	- 231 731 918
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7 315 646 840	5 032 090 161	48 941 469 679	35 258 006 106
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 496 356 629	1 047 218 032	9 841 681 197	7 298 733 787
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 819 290 211	3 984 872 129	39 099 788 482	27 959 272 319
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		323	221	2 172	1 553

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



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

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		48 941 469 679	35 258 006 106
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	28 708 953 239	25 157 910 735
- Các khoản dự phòng	03			28 559 605 653
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		130 482 336	14 869 782
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 265 220 917	- 1 079 797 529
- Chi phí lãi vay	06		2 030 159 287	2 754 379 037
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		79 545 843 624	90 664 973 784
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 14 474 610 850	- 14 533 259 607
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 80 281 578 036	- 100 697 869 474
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		62 421 366 273	- 4 831 502 525
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		28 418 919 696	70 823 867 615
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 2 030 159 287	- 2 754 379 037
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 6 885 558 918	- 11 974 940 088
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 1 339 482 616	- 25 604 462 846
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		65 374 739 886	1 092 427 822
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 1 308 345 944	- 8 016 358 585
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		265 220 917	1 079 797 529
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 1 043 125 027	- 6 936 561 056
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	115 685 602 421	124 030 837 263
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 129 532 326 862	- 121 770 953 263
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 23 330 757 000	- 38 825 454 500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 37 177 481 441	- 36 565 570 500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		27 154 133 418	- 42 409 703 734

Tiền tồn đầu kỳ	60		8 299 498 121	65 376 630 986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		35 453 631 539	22 966 927 252

Lập biểu



Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long



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

**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 thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuê 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.

Báo cáo Tài chính quý III năm 2024 của Công ty có điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ thời điểm ngày 01/01/2024 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán chi phí và báo cáo tài chính năm 2023. Do đó BCTC quý III năm 2024 Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ của năm 2024, số liệu điều chỉnh được chi tiết tại Tờ kê số 01 kèm theo BCTC quý III năm 2024.



BẢNG KÊ HỜI TÓ SỔ DƯ ĐẦU NĂM (Hợp nhất Công ty)  
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2024

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
A. Tài sản ngắn hạn	100	181 051 480 851	636 040 357	181 687 521 208
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		33 728 310 629	383 575 351	34 111 885 980
6. Phải thu ngắn hạn khác				
IV. Hàng tồn kho	140	87 688 112 963	154 614 000	87 842 726 963
1. Hàng tồn kho	141	89 163 033 240	154 614 000	89 317 647 240
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	51 335 559 138	97 851 006	51 433 410 144
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	40 428 098 351	621 478 536	41 049 576 887
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10 907 460 787	- 523 627 530	10 383 833 257
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	297 232 697 048	543 794 501	297 776 491 549
II. Tài sản cố định	220	215 556 392 168	543 794 501	216 100 186 669
1. Tài sản cố định hữu hình	221	215 556 392 168	543 794 501	216 100 186 669
- Nguyên giá	222	983 347 036 771	548 959 442	983 895 996 213
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	- 767 790 644 603	- 5 164 941	- 767 795 809 544
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	10 886 456 556		10 886 456 556
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10 886 456 556		10 886 456 556
VI. Tài sản dài hạn khác	260	61 672 494 263		61 672 494 263
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	61 672 494 263		61 672 494 263
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270	478 284 177 899	1 179 834 858	479 464 012 757
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	229 272 140 827	347 726 608	229 619 867 435
I. Nợ ngắn hạn	310	214 498 055 559	347 726 608	214 845 782 167
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13 889 767 246	347 726 608	14 237 493 854
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
II. Nợ dài hạn	330			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	249 012 037 072	832 108 250	249 844 145 322
I. Vốn chủ sở hữu	410	249 012 037 072	832 108 250	249 844 145 322
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	69 012 037 072	832 108 250	69 844 145 322
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	37 444 881 728	832 108 250	38 276 989 978
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	478 284 177 899	1 179 834 858	479 464 012 757

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
4. Giá vốn hàng bán	11	847 070 834 710	- 817 546 429	846 253 288 281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20	119 643 805 246	817 546 429	120 461 351 675
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1 152 248 692	383 575 351	1 535 824 043
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	64 669 181 908	- 154 614 000	64 514 567 908
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	50 475 855 604	1 355 735 780	51 831 591 384
11.Thu nhập khác	31	816 099 019		816 099 019
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	- 386 666 057		- 386 666 057
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	50 089 189 547	1 355 735 780	51 444 925 327

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	12 644 307 819	523 627 530	13 167 935 349
17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60	37 444 881 728	832 108 250	38 276 989 978
<b>CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ</b>	<b>MS</b>	<b>Số năm trước chuyển sang</b>	<b>Điều chỉnh</b>	<b>Số trình bày lại</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	1	50 089 189 547	1 355 735 780	51 444 925 327
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	8	63 809 560 301	1 355 735 780	65 165 296 081
- Tăng (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	- 52 546 225 097	- 1 355 735 780	- 53 901 960 877

Người lập



Phạm Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hường



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý III năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ						
Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	35 453 631 539	8 299 498 121				
- Tiền mặt	1 209 076 791	333 356 272				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34 244 554 748	7 966 141 849				
- 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
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	0	0	0	0		
b1/ Ngắn hạn	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0		
- 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	27 847 614 964	27 245 574 964	602 040 000	29 348 589 756	28 746 549 756	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	4 156 820 540		2 439 826 299			
(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	602 040 000	0	602 040 000	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	169 599 225 276	- 1 474 920 277	89 317 647 240	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	27 515 589 567		10 828 268 159			
- Công cụ, dụng cụ	1 316 640 527		975 423 718			
- Chi phí SX, KD dở dang	52 071 991 007	- 1 474 920 277	45 762 243 905	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	88 695 004 175	0	31 751 711 458	0		
- Hàng hóa			0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
Trong đó						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	14 317 398 820	10 886 456 556	0	0		
a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						
b/ Xây dựng cơ bản dở dang	14 317 398 820	10 886 456 556				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	189 309 788 565	216 100 186 669				
(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 thuê tài chính	0	0				
(Phù hợp với Biểu 11-TM)						



	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	74 303 151 454	102 722 071 150				
	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 thuê tài chính	13 550 000 000	13 550 000 000	115 685 602 421	129 532 326 862	27 396 724 441	27 396 724 441
a/ Vay ngắn hạn	0		112 683 249 421	119 707 326 862	7 024 077 441	7 024 077 441
b/ Vay dài hạn	13 550 000 000	13 550 000 000	3 002 353 000	9 825 000 000	20 372 647 000	20 372 647 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	3 275 000 000	3 275 000 000		9 825 000 000	13 100 000 000	13 100 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	10 275 000 000	10 275 000 000	3 002 353 000		7 272 647 000	7 272 647 000
- 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
	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)	94 874 972 691	94 874 972 691	91 507 258 097	91 507 258 097		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả						
- Mệnh giá						
- Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	21 213 741 998	14 237 493 854				
	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	58 617 927 492	58 617 927 492	3 451 144 361	3 451 144 361		
- 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	0	0	42 397 753	42 397 753		
- Các khoản trích trước khác	58 617 927 492	58 617 927 492	3 408 746 608	3 408 746 608		
+ 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	0	0	490 946 138	490 946 138		
+ Chi phí quan trắc môi trường						
+ Chi phí kiểm toán 2021						
+ Các khoản phải trả khác	58 617 927 492	58 617 927 492	2 917 800 470	2 917 800 470		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác	44 768 345 465	44 768 345 465	20 545 958 984	20 545 958 984		
a/ Ngắn hạn	44 768 345 465	44 768 345 465	20 545 958 984	20 545 958 984		
- Tài sản thừa chờ giải quyết						
- Kinh phí công đoàn		0		0		
- Bảo hiểm xã hội		0				
- Bảo hiểm y tế		0				
- Bảo hiểm thất nghiệp		0				



- Phải trả về cổ phần hóa		0			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15 460 947 090	15 460 947 090	13 732 781 076	13 732 781 076	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	24 866 913 500	24 866 913 500	132 259 500	132 259 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4 440 484 875	4 440 484 875	6 680 918 408	6 680 918 408	
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
<b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>7 534 531 150</b>	<b>7 501 438 268</b>			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	0	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mất lò không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đãi bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>7 534 531 150</b>	<b>7 501 438 268</b>			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	7 534 531 150	7 501 438 268			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>					
<b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0			
<b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>235 299 052 076</b>	<b>249 844 145 322</b>			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
(Phù hợp với Biểu B09A)	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Được cấp</b>	<b>Đã chỉ</b>	<b>Đầu năm</b>	
<b>28. Nguồn kinh phí</b>					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
<b>29. Khoản mục ngoài bảng</b>					
<b>b/ Tài sản nhận giữ hộ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Ngoại tệ các loại</b>					
<b>d/ Kim khí quý, đá quý</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>	<b>24 613 402 461</b>	<b>24 613 402 461</b>			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm 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 chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTPT	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
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
Đ	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi																	
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận																	
E	Các quỹ của doanh nghiệp	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 Thủy Dương

*(Signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>265 220 917</b>	<b>1 079 797 529</b>
1	Lãi tiền gửi	265 220 917	1 079 797 529
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>2 210 356 454</b>	<b>2 769 248 819</b>
1	Lãi tiền vay	2 030 159 287	2 754 379 037
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	893 024 836	1 321 949 184
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	1 137 134 451	1 432 429 853
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	130 482 336	14 869 782
	- 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	130 482 336	14 869 782
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	49 714 831	
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>4 664 805 966</b>	<b>731 704 555</b>
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		208 696 092
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	4 664 805 966	523 008 463
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>3 764 113 510</b>	<b>963 436 473</b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2	24 009 153
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	3 764 113 508	939 427 320

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 9 năm 2024**

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1 894 595 048</b>	<b>1 692 222 311</b>
1	Chi phí nhân viên	1 844 171 573	1 686 183 851
a	Tiền lương	1 569 575 723	1 408 414 691
b	Bảo hiểm, KPCĐ	274 595 850	277 769 160
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	50 423 475	6 038 460
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>41 626 851 611</b>	<b>46 832 672 572</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	15 698 251 750	16 231 630 812
a	Tiền lương	12 948 785 737	13 452 546 891
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 800 523 513	1 658 256 421
c	Tiền ăn ca	948 942 500	1 120 827 500
2	Chi phí năng lượng	633 353 492	630 758 864
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 392 327 875	1 112 210 358
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	34 925 454	23 145 454
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 442 518 271	2 553 887 321
6	Thuế, phí, lệ phí	195 533 662	188 839 317
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	968 110 181	1 316 982 331
9	Chi phí khác bằng tiền	20 261 830 926	24 775 218 115
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>		
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hường



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

B09D

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	0									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	456 171 768 537	0	0	455 814 932 550	0	0	0	0	356 835 987	0
	- Nguyên vật liệu	317 356 579 204			317 037 393 653					319 185 551	
	- Nhiên liệu	45 232 325 009			45 232 325 009						
	- Động lực	93 582 864 324			93 545 213 888					37 650 436	
3	Chi phí nhân công	170 819 002 405	0	0	170 759 682 538	0	0	0	0	59 319 867	0
	- Tiền lương	146 570 439 534			146 570 439 534						
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	14 183 419 371			14 154 339 504					29 079 867	
	- Ăn ca	10 065 143 500			10 034 903 500					30 240 000	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	28 708 953 239			28 649 860 529					59 092 710	
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	15 383 960 096			9 958 101 560					5 425 858 536	
6	Chi phí khác bằng tiền	168 416 612 973			163 618 891 870					4 797 721 103	
	Tổng cộng	839 500 297 250	0	0	828 801 469 047	0	0	0	0	10 698 828 203	0

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm 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 9 năm 2024

TK	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331				331 - DẠI HẠN			
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN		331 - DẠI HẠN		Nợ	Có
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
TT	TỔNG CỘNG	27 847 614 964	3 088 373 791	27 847 614 964	3 088 373 791	16 501 793 544	94 874 972 691	16 501 793 544	94 874 972 691				
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN												
1	Văn phòng TCT												
2	Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền												
3	Chi nhánh Luyện đồng Lào cai												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV												
33	Viện Khoa học công nghệ mỏ												
39	Trường CĐ nghề Than - Khoáng sản VN												
98	Cty địa chất Việt Bắc												
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV												
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	27 847 614 964	3 088 373 791	27 847 614 964	3 088 373 791	13 203 793 544	94 054 606 946	13 203 793 544	94 054 606 946				
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	53 306 196	387 738 769	53 306 196	387 738 769	3 374 958 849	62 597 279 878	3 374 958 849	62 597 279 878				
1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	27 794 308 768	2 700 635 022	27 794 308 768	2 700 635 022	9 828 834 695	31 457 327 068	9 828 834 695	31 457 327 068				
2	CN công ty TNHH ổng thép Hòa Phát	5 239 539 250		5 239 539 250									
3	CN công ty TNHH TM dịch vụ Hoàng Nam	15 047 081 703		15 047 081 703									
4	Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC	7 472 930 589		7 472 930 589									
5	Vietel Bắc Kạn - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội	31 890 285		31 890 285									
6	CTNNHH Thực nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN	2 866 941	2 051 586 347	2 866 941	2 051 586 347								
7	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn		235 659 600		235 659 600								
8	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên		150 000 000		150 000 000								
9	Công ty TNHH khai thác chế biến XNK Khoáng sản VN		138 522 425		138 522 425								
10	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng		124 866 650		124 866 650								
11	Liên đoàn địa chất Đông Bắc					1 584 074 387		1 584 074 387					
12	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật					3 339 311 600		3 339 311 600					
13	Công ty CP đầu tư XD TM Hưng Thịnh Hà Nội					2 841 092 908		2 841 092 908					
14	Công ty TNHH TM và XD Linh Ngán					1 048 666 500		1 048 666 500					
15	Công ty TNHH XD Thái Bình tỉnh Điện Biên					1 015 689 300		1 015 689 300					
16	Công ty TNHH kim loại màu Trường Thành						7 658 935 308		7 658 935 308				
17	Công ty TNHH thương mại và đầu tư Triều Phát						3 631 446 400		3 631 446 400				
18	Công ty TNHH Quang Nhật						3 302 859 311		3 302 859 311				
19	Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên						3 344 616 000		3 344 616 000				
20	Công ty CPKS Hưng Thịnh Cao Bằng						13 519 470 049		13 519 470 049				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm 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 KHÁC  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	4 156 820 540	4 156 820 540			44 768 345 465	44 768 345 465		
I	NỘI BỘ TCT					24 786 000 000	24 786 000 000		
1	Văn phòng TCT					24 786 000 000	24 786 000 000		
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	4 156 820 540	4 156 820 540			19 982 345 465	19 982 345 465		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	2 436 000	2 436 000			2 069 800 459	2 069 800 459		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	4 154 384 540	4 154 384 540			17 912 545 006	17 912 545 006		
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	28 165 865	28 165 865						
2	Thuế TNCN 1388	33 311 312	33 311 312						
3	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	1 064 086 711	1 064 086 711						
4	BHXXH, YT, TN Phải thu của người lao động	778 031 365	778 031 365						
5	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	10 756 261	10 756 261						
6	Phải thu tạm ứng	2 240 033 026	2 240 033 026						
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					785 278 448	785 278 448		
12	Bồi dưỡng ĐH					358 766 151	358 766 151		
13	BHXXH Phải nộp, YT, CĐ					631 390 845	631 390 845		
14	Cổ tức của các cổ đông					80 913 500	80 913 500		
15	Quỹ Đảng, đoàn					97 176 689	97 176 689		
17	Vpp					35 000 000	35 000 000		
18	Khách hàng đặt cọc					15 460 947 090	15 460 947 090		
19	Trực ca sx					49 560 000	49 560 000		
20	Chi phí phải trả khác					413 512 283	413 512 283		

Lập biểu

Kế toán trưởng



*[Signature]*

Phạm Thùy Dương

*[Signature]*

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 9 năm 2024

Đvt: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGẮN HẠN		GỐC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0		0	13 550 000 000	0	0	0		
I	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0			0	0	0	
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0		0	13 550 000 000		0	0		
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0		0	13 550 000 000		0	0		
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				13 550 000 000					
2	Quý bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	4 156 820 540	9 799 661 843	2 439 826 299	9 117 354 061
I	Trong TKV	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	4 156 820 540	9 799 661 843	2 439 826 299	9 117 354 061
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ		9 799 661 843		9 117 354 061
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	4 156 820 540		2 439 826 299	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm 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 2024

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	702.531.189	650.491.841	650.491.841	108.293.363	0
3	Tự làm	0	7.972.437.299	6.891.865.006	5.578.825.779	1.905.526.732	1.313.039.227
	Tổng số	0	8.674.968.488	7.542.356.847	6.229.317.620	2.013.820.095	1.313.039.227

B SỐ LIỆU CHI TIẾT

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	702.531.189	650.491.841	650.491.841	108.293.363	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	702.531.189	650.491.841	650.491.841	108.293.363	0
2.1	SCL sửa chữa nâng mái nhà thái xi		349.685.189	323.782.582	323.782.582	67.454.705	0
2.2	SCL Trạm xử lý nước B04 và tường nhà kho chứa bã NMK 2024		352.846.000	326.709.259	326.709.259	40.838.658	
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	7.972.437.299	6.891.865.006	5.578.825.779	1.905.526.732	1.313.039.227
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	2.481.872.661	2.460.224.085	2.460.224.085	1.166.877.373	0
2.1	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024 GĐ1		250.000.000	253.027.110	253.027.110	168.684.744	0
2.2	SCL HT làm nguội a xít alfalaval bể tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024		1.450.000.000	1.442.408.992	1.442.408.992	841.405.243	0



STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
2.3	SCL HT thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 năm 2024 GĐ 2		351.872.661	351.872.661	351.872.661	87.968.166	0
2.4	SCL Tủ điều khiển lò nấu đúc Kẽm HM A09 năm 2024		430.000.000	412.915.322	412.915.322	68.819.220	
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chi Làng Hích	0	1.510.564.638	1.517.922.124	1.517.922.124	228.448.509	0
4.1	SCL máy nghiền bi F1830*3000		675.860.705	685.345.528	685.345.528	228.448.509	0
4.2	Trạm biến áp 630kVA-35/0,4kV		654.703.933	646.868.933	646.868.933	0	
4.3	SCL máy xúc Solar 180W		180.000.000	185.707.663	185.707.663	0	
5	XN Thiếc Đại Từ	0	2.325.000.000	1.600.679.570	1.600.679.570	510.200.850	0
5.1	SCL hệ thống máy tuyển-PX tuyển khoáng		650.000.000	642.539.644	642.539.644	160.634.910	0
5.2	SCL hệ thống máy nghiền bi-PX tuyển khoáng		650.000.000	524.632.451	524.632.451	262.316.226	0
5.3	SCL hệ thống băng tải cấp liệu-PX tuyển khoáng		175.000.000	179.981.618	179.981.618	44.995.404	0
5.4	SCL hệ thống máy nghiền bi- PX tuyển khoáng- GĐ1		850.000.000	253.525.857	253.525.857	42.254.310	
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	1.655.000.000	1.313.039.227	0	0	1.313.039.227
6.1	SCL hệ thống máy tuyển chì		300.000.000	239.146.318	0	0	239.146.318
6.2	SCL HT máy lọc ép chân không		260.000.000	130.123.000	0	0	130.123.000
6.3	SCL hệ thống máy phân cấp ruột xoắn		515.000.000	489.971.091	0	0	489.971.091
6.4	SCL hệ thống gia công nguyên liệu		280.000.000	229.080.000	0	0	229.080.000
6.5	SCL hệ thống máy tuyển kẽm		300.000.000	224.718.818	0	0	224.718.818
	<b>Tổng cộng</b>	0	8.674.968.488	7.542.356.847	6.229.317.620	2.013.820.095	1.313.039.227

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lê Thị Ánh Nguyệt



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIẢM TRONG KỲ			DỒ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	10.886.456.556	289.814.815	2.615.123.718	1.896.051.189	4.800.989.722	2.683.086.685	-	2.683.086.685	-	13.004.359.593
1	Vốn chủ sở hữu	10.886.456.556	289.814.815	2.615.123.718	1.896.051.189	4.800.989.722	2.683.086.685	0	2.683.086.685	-	13.004.359.593
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 cuối kỳ báo cáo				Giám trong kỳ				Dờ dang cuối kỳ	
			Xây lập	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN											
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.886.456.556	289.814.815	2.615.123.718	1.896.051.189	4.800.989.722	2.683.086.685	-	2.683.086.685	-	13.004.359.593	
1	Nhà máy kềm Điện phân Thái Nguyên	2.786.861.848	-	-	570.749.642	570.749.642	-	-	-	-	3.357.611.490	
1.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chì Cúc Đường	322.222.223	-	-	-	-	-	-	-	-	322.222.223	
1.2	Đầu tư đường cấp 22KV - NMK ĐP TN	100.027.825	-	-	-	-	-	-	-	-	100.027.825	
1.3	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMK ĐP TN	1.073.685.875	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.685.875	
1.4	Dự án cải tạo môi trường NMK 2021	906.666.667	-	-	570.749.642	570.749.642	-	-	-	-	1.477.416.309	
1.5	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMK	138.888.888	-	-	-	-	-	-	-	-	138.888.888	
1.6	Đầu tư cải tạo HT phòng cháy chữa cháy NMK	245.370.370	-	-	-	-	-	-	-	-	245.370.370	
2	Cơ quan Công ty	4.360.231.393	289.814.815	1.749.925.926	605.953.689	2.645.694.430	2.039.740.741	-	2.039.740.741	-	4.966.185.082	
2.1	ĐT: (Từ vốn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091	-	-	-	-	-	-	-	-	346.274.091	
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Lang Hít	1.694.322.185	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694.322.185	
2.3	Đầu tư mở rộng bãi thải Sa Lung	625.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	625.290.000	
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444	-	-	-	-	-	-	-	-	194.444.444	
2.5	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	106.363.636	-	-	146.534.766	146.534.766	-	-	-	-	252.898.402	
2.6	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý	-	-	-	418.678.182	418.678.182	-	-	-	-	418.678.182	
2.7	Đầu tư duy trì sản xuất XN Kẽm chì Làng Hích năm 2024	-	289.814.815	1.084.925.926	-	1.374.740.741	1.374.740.741	-	1.374.740.741	-	-	
2.8	Đầu tư mua xe ô tô Lancer 20A 696.79	-	-	665.000.000	-	665.000.000	665.000.000	-	665.000.000	-	-	
2.9	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chì Làng Hích	1.393.537.037	-	-	40.740.741	40.740.741	-	-	-	-	1.434.277.778	
3	Phản xuống Luyến kim màu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dở dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng TS	Giảm khác	
4	Xí nghiệp kềm chì Làng Hích	3.140.659.611	-	-	719.347.858	719.347.858	-	-	-	-	3.860.007.469
4.1	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Lang Hít	3.140.659.611			719.347.858	719.347.858	0	0			3.860.007.469
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	598.703.704	-	865.197.792	-	865.197.792	643.345.944	-	643.345.944	-	820.555.552
6.1	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	598.703.704					0				598.703.704
6.2	Đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại Xưởng tuyển			221.851.848		221.851.848	0				221.851.848
6.3	Đầu tư duy trì sản xuất Chi nhánh KLM Bắc Kạn năm 2024			643.345.944		643.345.944	643.345.944		643.345.944		-
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

*Lê Thị Ánh Nguyệt*

Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Trần Văn Long



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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Chi 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	983.895.996.213	685.306.698.395	250.973.953.851	47.615.343.967	572.210.984.696	340.778.674.824	66.447.934.608	4.458.402.085	0
II	TĂNG TRONG KỲ	2.683.086.685	2.683.086.685	0	0	289.814.815	1.173.179.277	1.220.092.593	0	0
1	Mua trong kỳ	1.308.345.944	1.308.345.944	0	0	0	643.345.944	665.000.000	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	1.374.740.741	1.374.740.741	0	0	289.814.815	529.833.333	555.092.593	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	986.579.082.898	687.989.785.080	250.973.953.851	47.615.343.967	572.500.799.511	341.951.854.101	67.668.027.201	4.458.402.085	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0								0
I	SỐ ĐẦU KỲ	767.795.809.544	502.839.560.915	232.828.469.717	32.127.778.912	480.075.464.924	243.058.347.757	40.861.444.300	3.800.552.563	0
II	TĂNG TRONG KỲ	29.473.484.789	24.761.270.009	3.204.511.632	1.507.703.148	11.451.448.229	14.317.543.650	3.517.279.965	187.212.945	0
1	Do trích khấu hao	28.708.953.239	24.761.270.009	3.204.511.632	743.171.598	10.686.916.679	14.317.543.650	3.517.279.965	187.212.945	0
2	Do tính hao mòn	764.531.550	0	0	764.531.550	764.531.550	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	797.269.294.333	527.600.830.924	236.032.981.349	33.635.482.060	491.526.913.153	257.375.891.407	44.378.724.265	3.987.765.508	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0								0
I	SỐ ĐẦU KỲ	216.100.186.669	182.467.137.480	18.145.484.134	15.487.565.055	92.135.519.772	97.720.327.067	25.586.490.308	657.849.522	0
II	SỐ CUỐI KỲ	189.309.788.565	160.388.954.156	14.940.972.502	13.979.861.907	80.973.886.358	84.575.962.694	23.289.302.936	470.636.577	0

Người lập biểu



Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long







CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

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	41 049 576 887	7 793 601 232	40 552 733 998	8 290 444 121	
1	Chi phí sửa chữa lớn	23 084 061 411	6 389 048 832	23 861 223 494	5 611 886 749	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có giá trị khấu hao vượt quá 50 triệu đồng	0	0	0	0	
3	Thuế hoạt động TSCĐ, thuế cơ sở hạ tầng	0	0	0	0	
4	Chi phí đi vay	0	0	0	0	
5	Bảo hiểm	62 924 082	141 844 000	106 091 542	98 676 540	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0	
7	Chi phí bồi thường	0	0	0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	17 902 591 394	1 262 708 400	16 585 418 962	2 579 880 832	
II	Dài hạn	61 672 494 263	13 014 390 240	8 674 177 170	66 012 707 333	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 252 207 121	185 707 663	957 026 874	480 887 910	
2	Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0	
3	Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0	0	0	
4	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận	0	0	0	0	
5	Giá trị lợi thế kinh doanh	0	0	0	0	
6	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10 595 704 360	12 357 060 400	2 022 569 797	20 930 194 963	
7	Phí sử dụng tài liệu địa chất	24 330 529 518	0	2 020 855 605	22 309 673 913	
8	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSD thuế tài chính	0	0	0	0	
9	Chi phí trả trước dài hạn khác	25 494 053 264	471 622 177	3 673 724 894	22 291 950 547	
	Tổng số	102 722 071 150	20 807 991 472	49 226 911 168	74 303 151 454	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm 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 9 năm 2024

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	13 391 226 429	81 732 799 830	75 518 374 401	19 605 651 858
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	8 663 324 208	38 459 343 800	33 426 326 600	13 696 341 408
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	8 663 324 208	38 459 343 800	33 426 326 600	13 696 341 408
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	9 841 681 197	6 885 558 918	2 956 122 279
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	204 928 794	880 586 791	1 043 647 962	41 867 623
6. Thuế Tài nguyên	16	945 355 828	31 057 680 358	29 519 050 677	2 483 985 509
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 485 183 455	1 057 848 416	427 335 039
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19	3 577 617 599	8 324 229	3 585 941 828	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	846 267 425	33 323 518 628	32 561 695 913	1 608 090 140
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Phí bảo vệ môi trường	33	259 426 868	31 585 151 886	30 236 488 614	1 608 090 140
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	586 840 557	1 660 996 672	2 247 837 229	
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		77 370 070	77 370 070	
TỔNG CỘNG	40	14 237 493 854	115 056 318 458	108 080 070 314	21 213 741 998

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm 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 9 năm 2024

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	7 304 770 997	0	7 304 770 997	0
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	7 208 416 036	0	7 208 416 036	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	81 354 961	0	81 354 961	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	15 000 000	0	15 000 000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	3 079 062 260	2 179 182 500	5 258 244 760	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	3 078 985 000	2 179 182 500	5 258 167 500	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	77 260	0	77 260	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	40	10 383 833 257	2 179 182 500	12 563 015 757	0

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long