

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2019

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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:

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

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Quý IV năm 2019
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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		106 089 398 052	180 411 374 517
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	16 839 684 337	28 194 019 573
1. Tiền	111		16 839 684 337	8 194 019 573
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	20 000 000 000
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120		0	40 000 000 000
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	40 000 000 000
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		18 294 611 807	12 165 126 447
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	382 482 500	1 445 980 334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11 600 497 074	5 676 044 387
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	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	6 806 672 233	5 538 141 726
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	
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.7	58 326 637 359	76 656 378 314
1. Hàng tồn kho	141		60 704 254 443	79 033 995 398
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 377 617 084	- 2 377 617 084
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		12 628 464 549	23 395 850 183
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	12 528 369 360	23 395 364 743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		100 095 189	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	485 440
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		279 021 910 914	250 994 057 030
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		27 392 656 963	26 467 903 472
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	27 392 656 963	26 467 903 472
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		134 078 072 146	144 743 204 454
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	134 078 072 146	144 743 204 454
- Nguyên giá	222		690 244 140 226	673 216 548 695
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 556 166 068 080	- 528 473 344 241
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	
- Nguyên giá	228		570 983 295	570 983 295

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 570 983 295	- 570 983 295
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		64 473 988 563	23 754 430 637
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	64 473 988 563	23 754 430 637
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29 859 652 172	29 859 652 172
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 859 652 172	29 859 652 172
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23 217 541 070	26 168 866 295
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	23 217 541 070	26 168 866 295
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		385 111 308 966	431 405 431 547
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		104 295 021 116	128 608 751 917
I. Nợ ngắn hạn	310		96 126 743 734	122 272 498 429
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	32 774 479 493	27 135 227 330
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5 187 718 944	1 663 170 296
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	27 021 921 116	21 197 144 972
4. Phải trả người lao động	314		14 285 756 374	18 693 180 569
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	75 000 000	44 164 000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	8 816 816 461	24 067 611 245
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	0	19 619 016 080
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 758 962 601	4 148 941 147
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5 206 088 745	5 704 042 790
13. Quỹ Bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		8 168 277 382	6 336 253 488
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	2 900 000 000	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		5 268 277 382	6 336 253 488
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		280 816 287 850	302 796 679 630
I. Vốn chủ sở hữu	410		280 816 287 850	302 796 679 630

1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	100 816 287 850	122 796 679 630
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11 745 195 050	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		89 071 092 800	122 796 679 630
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		385 111 308 966	431 405 431 547

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 2019

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	173 070 327 386	193 415 731 973	799 526 919 736	857 336 348 623
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)	10		173 070 327 386	193 415 731 973	799 526 919 736	857 336 348 623
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	149 957 352 036	133 954 324 460	646 366 698 878	637 370 407 931
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3-4)	20		23 112 975 350	59 461 407 513	153 160 220 858	219 965 940 692
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1 631 220 194	1 742 079 427	3 575 920 665	4 609 730 287
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	99 775 890	53 761 746	337 386 076	1 330 699 051
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 892 054	22 164 000	178 002 240	358 189 841
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	478 397 187	424 448 150	1 545 801 595	1 586 259 775
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	12 115 045 451	10 764 068 885	37 964 135 819	33 677 068 845
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-8-9)	30		12 050 977 016	49 961 208 159	116 888 818 033	187 981 643 308
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3 202 746 810	121 411 677	3 933 109 010	331 626 224
12. Chi phí khác	32	VII.7	4 562 645 834	51 345 389	8 129 550 427	249 267 706
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 359 899 024	70 066 288	- 4 196 441 417	82 358 518
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		10 691 077 992	50 031 274 447	112 692 376 616	188 064 001 826
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3 167 068 607	10 022 163 647	23 621 283 816	38 267 322 196
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7 524 009 385	40 009 110 800	89 071 092 800	149 796 679 630
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70					
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



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

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		112 692 376 616	188 064 001 826
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	37 466 284 905	44 674 721 246
- Các khoản dự phòng	03			- 1 284 100 111
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 3 575 920 665	- 4 576 963 868
- Chi phí lãi vay	06		178 002 240	358 189 841
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		146 760 743 096	227 235 848 934
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 7 054 238 851	9 730 755 754
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18 329 740 955	- 20 347 855 972
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 48 113 016 857	- 28 354 495 259
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		13 818 320 608	1 209 412 536
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 178 002 240	- 358 189 841
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 17 892 098 282	- 61 078 945 064
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			82 600 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 368 703 647	- 5 303 102 827
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		105 302 744 782	122 816 028 261
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		- 65 069 252 538	- 6 972 832 954
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		370 848 060	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			- 40 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		60 000 000 000	50 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3 452 065 541	3 513 291 931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 1 246 338 937	6 540 458 977
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	19 286 744 937	53 974 514 918
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 36 005 761 017	- 41 355 498 838
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 98 691 725 000	- 153 000 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 115 410 741 080	- 140 380 983 920
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		- 11 354 335 235	- 11 024 496 682

Tiền tồn đầu kỳ	60		28 194 019 573	39 218 516 255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		16 839 684 338	28 194 019 573

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hường



Lại Trí Cường



Trần Văn Long



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
Quý IV năm 2019

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 trọng năm tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

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

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:

+ TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	16 839 684 337	28 194 019 573				
- Tiền mặt	164 487 142	172 810 331				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	16 675 197 195	28 021 209 242				
- 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	41 020 246 000	40 000 000 000	- 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	40 000 000 000	40 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	0	0	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	40 000 000 000	40 000 000 000		
- 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	382 482 500	382 482 500		1 445 980 334	1 445 980 334	0
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	6 806 672 233		5 538 141 726			
(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	60 704 254 443	- 2 377 617 084	79 033 995 398	- 2 377 617 084		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	12 964 672 395		10 608 459 825			
- Công cụ, dụng cụ	264 624 584		297 461 875			
- Chi phí SX, KD dở dang	39 824 897 762	- 2 377 617 084	40 870 029 893	- 2 377 617 084		
- Thành phẩm	7 650 059 702		27 258 043 805			
- 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	64 473 988 563	40 209 430 637	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	64 473 988 563	40 209 430 637				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	134 078 072 146	144 743 204 454				
(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)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	35 745 910 430	49 564 231 036				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	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	2 900 000 000	2 900 000 000	0	0	19 619 016 080	19 619 016 080
a/ Vay ngắn hạn	0	0				
b/ Vay dài hạn	2 900 000 000	2 900 000 000	0	0	19 619 016 080	19 619 016 080
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	0			0	19 619 016 080	19 619 016 080
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	2 900 000 000	2 900 000 000			0	0
- 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)	32 774 479 493	32 774 479 493	27 135 227 330	27 135 227 330		
	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)	27 021 921 116	21 197 144 972				
	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	75 000 000	75 000 000	44 164 000	44 164 000		
	0	0				
	0	0	22 164 000	22 164 000		
	75 000 000	75 000 000	22 000 000	22 000 000		
	0	0	22 000 000	22 000 000		
	0		0			

+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ	75 000 000	75 000 000	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	8 816 816 461	8 816 816 461	24 067 611 245	24 067 611 245	
a/ Ngắn hạn	8 816 816 461	8 816 816 461	24 067 611 245	24 067 611 245	
- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn	173 394 811	173 394 811		0	
- Bảo hiểm xã hội		0			
- Bảo hiểm y tế		0			
- Bảo hiểm thất nghiệp		0			
- Phải trả về cổ phần hóa		0	5 317 552 734	5 317 552 734	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	6 084 544 312	6 084 544 312	12 831 144 515	12 831 144 515	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	374 036 000	374 036 000		0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 184 841 338	2 184 841 338	5 918 913 996	5 918 913 996	
b/ Dài hạn	0	0	0	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0	
	Cuối kỳ	Đầu năm			
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0			
a/ Ngắn hạn	0	0			
- Doanh thu nhận trước					
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống					
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác					
b/ Dài hạn	0	0			
- Doanh thu nhận trước					
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống					
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác					
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
23. Dự phòng phải trả	8 027 239 983	10 485 194 635			
a/ Ngắn hạn	2 758 962 601	4 148 941 147			
- 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	2 758 962 601	4 148 941 147			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lô không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	2 758 962 601	4 148 941 147			
b/ Dài hạn	5 268 277 382	6 336 253 488			
- 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	5 268 277 382	6 336 253 488			
	Cuối kỳ	Đầu năm			
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0			
- 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	0	0			
- 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			
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0			
- 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	158 019 608 220	302 796 679 630			

(Phù hợp với Biểu B09A)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0				
(Phù hợp với Biểu B09A)	Cuối kỳ	Đầu năm				
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0				
- 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		24,72				
- 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

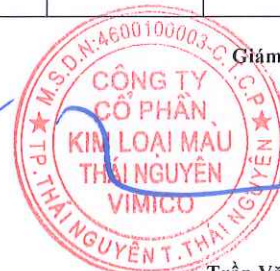
Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTPT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
				Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)													
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Biến động vốn chủ sở hữu																	
1	Số dư đầu năm trước	180 000 000 000	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 796 679 630	0	0	0
2	PS tăng năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 796 679 630	0	0	0
	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PS giảm năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Số dư đầu năm nay	302 796 679 630	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 796 679 630	0	0	0
5	PS tăng năm nay	89 071 092 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 071 092 800	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Lãi trong năm nay	89 071 092 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 071 092 800	0	0	0
	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PS giảm năm nay	111 051 484 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 051 484 580	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm khác	111 051 484 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 051 484 580	0	0	0
7	Số dư cuối năm nay	280 816 287 850	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 816 287 850	0	0	0
B	Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	91 800 000 000	91 800 000 000															
	- Vốn góp của các đối tượng khác	88 200 000 000	88 200 000 000															
	Cộng	180 000 000 000	180 000 000 000															
C	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu																	
	+ Vốn góp đầu năm																	
	+ Vốn góp tăng trong năm																	
	+ Vốn góp giảm trong năm																	
	+ Vốn góp cuối năm																	
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia																	
D	Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Số lượng cổ phiếu đang kỳ phát hành																	
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng																	
	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)			9 180 000	8 820 000													

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	3 575 920 665	4 609 730 287
1	Lãi tiền gửi	3 574 061 942	4 609 730 287
2	Lãi tiền cho vay	0	
3	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
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	0	
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	337 386 076	1 330 699 051
1	Lãi tiền vay	178 002 240	358 189 841
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	175 110 186	67 809 896
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	2 892 054	290 379 945
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	0	
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	0	
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	63 196 573
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	0	63 196 573
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
6	Chi phí tài chính khác	159 383 836	909 312 637
III	THU NHẬP KHÁC	3 933 109 010	331 626 224
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
3	Bán, cho thuê lại tài sản	0	
4	Tiền phạt thu được	0	
5	Nợ khó đòi đã xử lý	0	
6	Thuế được giảm	0	
7	Các khoản khác	3 933 109 010	331 626 224
II	CHI PHÍ KHÁC	8 129 550 427	249 267 706
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	43 374 526	
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
3	Các khoản bị phạt	1 566 647	
4	Các khoản khác	8 084 609 254	249 267 706

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 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	1 545 801 595	1 586 259 775
1	Chi phí nhân viên	1 545 801 595	1 586 259 775
a	Tiền lương	1 271 033 395	1 271 021 135
b	Bảo hiểm, KPCĐ	274 768 200	315 238 640
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	37 964 135 819	33 677 068 845
1	Chi phí nhân viên quản lý	16 378 908 326	15 392 909 232
a	Tiền lương	13 940 728 104	13 141 298 865
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 488 995 222	1 302 586 367
c	Tiền ăn ca	949 185 000	949 024 000
2	Chi phí năng lượng	287 148 333	241 509 508
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 003 627 472	1 176 842 555
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	3 763 580 975	3 119 528 909
6	Thuế, phí, lệ phí	0	
7	Chi phí dự phòng	0	
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	660 617 485	861 281 374
9	Chi phí khác bằng tiền	15 870 253 228	12 884 997 267
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN	0	0
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hường

Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331					
		TỔNG TK 131			131 - NGÂN HẠN			TỔNG TK 331			331 - NGÂN HẠN		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	331 - DÀI HẠN
I	TỔNG CÔNG	382 482 500	5 187 718 944	382 482 500	5 187 718 944			11 600 497 074	32 774 479 493	11 600 497 074	32 774 479 493	86 625 000	0
4	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN												
	Chi nhánh đá quý Việt Nhật												
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000		30 217 000									0
18	Tổng Cty Công nghiệp Má Việt Bắc												
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than												
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000									
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	352 265 500	5 187 718 944	352 265 500	5 187 718 944								0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	237 600	1 142 211 855	237 600	1 142 211 855								
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	352 027 900	4 045 507 089	352 027 900	4 045 507 089								0
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	269 886 568		269 886 568									
3	Cty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095		11 265 095									
4	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	50 939 842		50 939 842									
5	Công ty Cổ phần môi trường Miền Đông	19 936 395		19 936 395									
6	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam		1 048 653 290		1 048 653 290								
7	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam		452 836 874		452 836 874								
8	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		1 234 836 800		1 234 836 800								
9	Công ty cổ phần pin Hà Nội		903 014 505		903 014 505								
10	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy		406 165 620		406 165 620								
11	Công ty TNHH Đức Bảo												
12	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ												
13	Công ty TNHH EIC												
14	Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp												
15	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Phát Đạt												
16	Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên												
17	Công ty TNHH xây dựng Tân Long												
18	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn												
19	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường												
20	Công ty TNHH Cường Bách												
								552 858 554	978 715 650	552 858 554	978 715 650	830 645 007	
								602 040 000		602 040 000			
								2 173 874 911		2 173 874 911			
								719 353 727		719 353 727			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 131 - NGÂN HẠN				TỔNG TK 131				TK 331				331 - NGÂN HẠN				331 - DÀI HẠN	
		TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN																						
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật																						
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV																						
18	Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc	30 217 000		30 217 000																			
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than																						
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000		30 217 000																			
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV																						
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	352 265 500	5 187 718 944	352 265 500	5 187 718 944																		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	237 600	1 142 211 855	237 600	1 142 211 855																		
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc Sơn	352 027 900	4 045 507 089	352 027 900	4 045 507 089																		
3	Cty CP vận tải TSP Nội Bài	269 886 568		269 886 568																			
4	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	11 265 095		11 265 095																			
5	Công ty Cổ phần môi trường Miền Đông	50 939 842		50 939 842																			
6	Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam	19 936 395		19 936 395																			
7	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam		1 048 653 290		1 048 653 290																		
8	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		452 836 874		452 836 874																		
9	Công ty cổ phần pin Hà Nội		1 234 836 800		1 234 836 800																		
10	Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy		903 014 505		903 014 505																		
11	Công ty TNHH Đức Bảo		406 165 620		406 165 620																		
12	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ																						
13	Công ty TNHH EIC																						
14	Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp																						
15	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Phát Đạt																						
16	Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên																						
17	Công ty TNHH xây dựng Tân Long																						
18	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn																						
19	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường																						
20	Công ty TNHH Cường Bách																						

Lập biểu

Kế toán trưởng

0

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

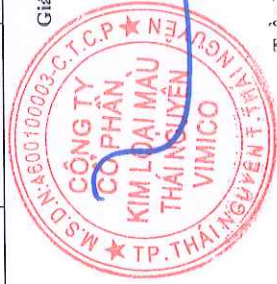
BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tới ngày 31 tháng 12 năm 2019

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331										
		TỔNG TK 131			131 - NGÂN HẠN			131 - DÀI HẠN			TỔNG TK 331			331 - NGÂN HẠN			331 - DÀI HẠN	
		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	
I	TỔNG CỘNG	382 482 500	5 187 718 944				382 482 500	5 187 718 944				11 600 497 074	32 774 479 493		11 600 497 074	32 774 479 493		0
	NỘI BỘ TCT KHOANG SẢN																	0
4	Chi nhánh đá quý Việt Nhật																	0
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	30 217 000					30 217 000											0
18	Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc																	
47	Cty CP Xuất nhập khẩu Than																	
86	Cty CP Cromit Cổ định Thanh Hóa	30 217 000					30 217 000											
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	352 265 500	5 187 718 944				352 265 500	5 187 718 944										0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	237 600	1 142 211 855				237 600	1 142 211 855										
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	352 027 900	4 045 507 089				352 027 900	4 045 507 089										0
2	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	269 886 568					269 886 568											
3	C.ty CP vận tải TSP Nội Bài	11 265 095					11 265 095											
4	Cty TNHH Pha Lê Cao Bằng	50 939 842					50 939 842											
5	Công ty Cổ phần môi trường Miền Đông	19 936 395					19 936 395											
6	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam		1 048 653 290					1 048 653 290										
7	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp GTN Việt Nam		452 836 874					452 836 874										
8	Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico		1 234 836 800					1 234 836 800										
9	Công ty cổ phần pin Hà Nội		903 014 505					903 014 505										
10	C.ty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy		406 165 620					406 165 620										
11	Công ty TNHH Đức Bảo												3 003 137 021			3 003 137 021		
12	Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ												2 508 356 536			2 508 356 536		
13	Công ty TNHH EIC												2 464 110 000			2 464 110 000		
14	Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp												2 013 440 000			2 013 440 000		
15	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Phát Đạt												830 645 007			830 645 007		
16	Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên												978 715 650			978 715 650		
17	Công ty TNHH xây dựng Tân Long												552 858 554			552 858 554		
18	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn												602 040 000			602 040 000		
19	Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường												2 173 874 911			2 173 874 911		
20	Công ty TNHH Cường Bách												719 353 727			719 353 727		

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu



0

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đvt: 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	6 806 672 233	6 806 672 233			8 816 816 461	8 816 816 461		
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0		0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV								
16	Tổng Cty Khoáng sản								
17	Cty Than Ưông Bí								
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	6 806 672 233	6 806 672 233			8 816 816 461	8 816 816 461		
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	339 727 457	339 727 457			571 858 636	571 858 636		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	6 466 944 776	6 466 944 776			8 244 957 825	8 244 957 825		
1	Công ty Kim loại màu Bắc Cạn	3 424 907 553	3 424 907 553						
2	Phải thu tiền ứng	2 275 000 000	2 275 000 000						
3	Tiền điện nước của CBCNV	16 603 409	16 603 409						
5	Phải thu BHXH, y tế, thất nghiệp	464 153 989	464 153 989						
6	Tiền lãi ký quỹ phục hồi môi trường	286 279 825	286 279 825						
7	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ								
8	Thuế TN cá nhân								
9	Chi thường tập thể có thành tích trong quản lý hoàn thành SXKD 2019					653 900 000	653 900 000		
10	Khen thưởng công tác phát triển tài nguyên năm 2019					169 800 000	169 800 000		
11	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5					701 376 602	701 376 602		
12	Kinh phí, đoàn phí công đoàn					173 394 811	173 394 811		
13	Tiền cổ tức cổ đông chưa lĩnh					366 225 000	366 225 000		
14	Chi trả trợ cấp ốm đau thai sản					95 717 100	95 717 100		
15	Tiền đặt cọc mua hàng					6 084 544 312	6 084 544 312		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Dvt: 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			
	TỔNG CỘNG	0	0	0	2 900 000 000	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	2 900 000 000	0	0	0	0	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	2 900 000 000	0	0	0	0	
1	Vay dài hạn ngân hàng TMCP Quốc tế VN- CN Trung tâm KDoanh									
2	Vay dài hạn ngân hàng đầu tư và PT Thái Nguyên				2 900 000 000				0	
3	Ngân hàng NINS PTNN huyện chợ đón									
10										

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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	6.806.672.233	27.392.656.963	5.538.141.726	26.467.903.472
I	Trong TKV	-	-	-	-
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	6.806.672.233	27.392.656.963	5.538.141.726	26.467.903.472
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	2.739.153.989			
4	Ký cược, ký quỹ		2.831.839.194		26.467.903.472
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	4.067.518.244	24.560.817.769	5.538.141.726	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	673.216.548.695	412.993.992.859	212.786.511.869	47.436.043.967	452.539.054.603	199.145.720.560	18.520.677.625	3.011.095.907	0
II	TĂNG TRONG KỲ	35.224.831.907	18.023.468.271	17.201.363.636	0	3.674.813.369	29.104.982.074	2.094.836.364	350.200.100	0
1	Mua trong kỳ	8.142.982.728	5.506.619.092	2.636.363.636	0	0	6.048.146.364	2.094.836.364	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	27.081.849.179	12.516.849.179	14.565.000.000	0	3.674.813.369	23.056.835.710	0	350.200.100	0
3	Do điều chuyển	0			0				0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	18.197.240.376	13.207.012.507	4.990.227.869	0	792.222.713	15.146.751.660	2.172.011.458	86.254.545	0
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	10.999.741.566	7.258.724.684	3.741.016.882	0	792.222.713	7.949.252.850	2.172.011.458	86.254.545	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	7.197.498.810	5.948.287.823	1.249.210.987	0	0	7.197.498.810	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	690.244.140.226	417.810.448.623	224.997.647.636	47.436.043.967	455.421.645.259	213.103.950.974	18.443.502.531	3.275.041.462	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	528.473.344.241	324.591.793.071	182.462.279.103	21.419.272.067	351.786.477.427	160.010.668.729	14.453.970.522	2.222.227.563	0
II	TĂNG TRONG KỲ	38.616.510.751	27.247.059.794	9.228.329.647	2.141.121.310	28.478.364.597	8.573.059.368	1.335.208.881	229.877.905	0
1	Do trích khấu hao	37.466.284.905	27.247.059.794	9.228.329.647	990.895.464	27.328.138.751	8.573.059.368	1.335.208.881	229.877.905	0
2	Do tính hao mòn	1.150.225.846	0	0	1.150.225.846	1.150.225.846	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	10.923.786.912	7.182.770.030	3.741.016.882	0	783.789.927	7.890.419.514	2.163.322.926	86.254.545	0
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	10.923.786.912	7.182.770.030	3.741.016.882	0	783.789.927	7.890.419.514	2.163.322.926	86.254.545	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	556.166.068.080	344.656.082.835	187.949.591.868	23.560.393.377	379.481.052.097	160.693.308.583	13.625.856.477	2.365.850.923	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	144.743.204.454	88.402.199.788	30.324.232.766	26.016.771.900	100.752.577.176	39.135.051.831	4.066.707.103	788.868.344	0
II	SỐ CUỐI KỲ	134.078.072.146	73.154.365.788	37.048.055.768	23.875.650.590	75.940.593.162	52.410.642.391	4.817.646.054	909.190.539	0

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Như Thị Quyên

Lại Trí Cường

Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm					TSCĐ khác
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH										
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0									0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0									0
3	Do điều chuyển	0									0
4	Tăng khác	0									0
III	GIẢM TRONG KỲ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0									0
2	Thanh lý, nhượng bán	0									0
3	Do điều chuyển	0									0
4	Giảm khác	0									0
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH										
I	SỐ ĐẦU KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0									0
2	Do tính hao mòn	0									0
3	Do điều chuyển	0									0
4	Tăng khác	0									0
III	GIẢM TRONG KỲ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0									0
2	Thanh lý, nhượng bán	0									0
3	Do điều chuyển	0									0
4	Giảm khác	0									0
IV	SỐ CUỐI KỲ	570.983.295	570.983.295	0	0	570.983.295	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH										
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Quyên



Lại Trí Cường



Trần Văn Long

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

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	18 946 519 263	58 470 462 671	52 193 550 127	25 223 431 807
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	417 346 163	28 782 319 762	29 199 665 924	1
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	417 346 163	28 782 319 762	29 199 665 924	1
- 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	17 892 098 282	23 621 283 816	17 892 098 282	23 621 283 816
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	493 324 013	1 611 837 748	635 211 396	1 469 950 365
6. Thuế Tài nguyên	16	143 750 805	3 120 543 840	3 132 097 020	132 197 625
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	1 329 477 505	1 329 477 505	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	5 000 000	5 000 000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	2 250 625 709	7 585 849 040	8 037 985 440	1 798 489 309
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	2 250 625 709	7 585 849 040	8 037 985 440	1 798 489 309
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	21 197 144 972	66 056 311 711	60 231 535 567	27 021 921 116

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Trần Văn Long