

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

Cơ Quan Công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

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

Kính gửi :



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

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		164 126 805 122	140 062 500 459
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	80 986 135 609	67 319 370 655
1. Tiền	111		20 986 135 609	17 319 370 655
2. Các khoản tương đương tiền	112		60 000 000 000	50 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13 819 023 640	8 152 355 963
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	8 984 866 369	3 059 837 203
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 098 405 546	4 656 689 146
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	1 230 791 725	930 869 614
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	
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	62 282 698 657	39 211 208 495
1. Hàng tồn kho	141		62 282 698 657	39 211 208 495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7 038 947 216	25 379 565 346
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	7 011 591 194	24 899 695 331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	27 356 022	479 870 015
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		308 211 550 382	332 699 462 177
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 788 712 110	1 615 420 475
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	1 788 712 110	1 615 420 475
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		216 619 545 686	245 366 437 425
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	216 619 545 686	245 366 437 425
- Nguyên giá	222		758 580 347 358	748 550 943 655
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 541 960 801 672	- 503 184 506 230
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	0
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319

III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		0	0
- Nguyên giá	231			0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		44 534 522 216		36 663 119 578
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	44 534 522 216		36 663 119 578
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000		1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			0	
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		45 268 770 370		49 054 484 699
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	45 268 770 370		49 054 484 699
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		472 338 355 504		472 761 962 636
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		163 907 506 780		205 532 067 439
I. Nợ ngắn hạn	310		156 028 006 780		193 677 617 439
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	34 032 807 326	✓	43 184 529 903
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 676 251 122	✓	1 480 185 024
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	41 109 923 718		49 448 268 725
4. Phải trả người lao động	314		40 381 508 285	✓	42 860 664 767
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	2 400 051 084	✓	136 487 273
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	19 049 091 312	✓	35 656 365 570
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	4 400 000 000		18 838 644 400
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 893 239 712		
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7 085 134 221	✓	2 072 471 777
13. Quỹ Bình ổn giá	323			0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0	
II. Nợ dài hạn	330		7 879 500 000		11 854 450 000
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	7 879 500 000		11 854 450 000
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			0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		308 430 848 724		267 229 895 197
I. Vốn chủ sở hữu	410		300 734 887 222		258 718 108 886
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			0	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		0	

000
3 T
HAI
M
C
CO
F.T

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	590 822 662 593	413 080 128 757
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		590 822 662 593	413 080 128 757
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	410 691 180 769	333 564 733 266
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		180 131 481 824	79 515 395 491
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1 236 108 113	75 428 698
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1 534 470 075	7 206 950 108
Tr.đó: Chi phí lãi vay	23		1 534 470 075	3 182 244 855
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	907 429 805	797 493 167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	27 064 879 090	37 760 287 831
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		151 860 810 967	33 826 093 083
11. Thu nhập khác	31	VII.6	427 989 437	1 768 782 825
12. Chi phí khác	32	VII.7	364 663 781	1 096 209 837
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		63 325 656	672 572 988
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		151 924 136 623	34 498 666 071
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	31 189 249 411	7 822 283 769
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		120 734 887 212	26 676 382 302
18. Lãi trên cổ phiếu*	70		6 707	1.482
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*	71		0	0

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường




Bùi Tiên Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lũy kế đến 30 tháng 9 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	225 991 029 338	163 733 633 008	590 822 662 593	413 080 128 757
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		225 991 029 338	163 733 633 008	590 822 662 593	413 080 128 757
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	154 829 176 573	130 302 555 819	410 691 180 769	333 564 733 266
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (2)	20		71 161 852 765	33 431 077 189	180 131 481 824	79 515 395 491
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	258 532 656	29 377 050	1 236 108 113	75 428 698
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	419 849 499	960 154 287	1 534 470 075	7 206 950 108
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		419 849 499	960 154 287	1 534 470 075	3 182 244 855
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	289 655 092	272 480 537	907 429 805	797 493 167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	9 285 899 917	13 474 230 149	27 064 879 090	37 760 287 831
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20)	30		61 424 980 913	18 753 589 266	151 860 810 967	33 826 093 083
11. Thu nhập khác	31	VII.6	99 963 359	1 443 313 108	427 989 437	1 768 782 825
12. Chi phí khác	32	VII.7	25 371 598	1 013 828 283	364 663 781	1 096 209 837
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		74 591 761	429 484 825	63 325 656	672 572 988
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		61 499 572 674	19 183 074 091	151 924 136 623	34 498 666 071
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	12 346 330 388	3 841 342 397	31 189 249 411	7 822 283 769
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		0		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		49 153 242 286	15 341 731 694	120 734 887 212	26 676 382 302
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 731	852	6 707	1 482
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				0	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		151 924 136 623	34 498 666 071
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	38 901 579 606	44 417 409 938
- Các khoản dự phòng	03			20 397 620 960
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 236 108 113	- 75 428 698
- Chi phí lãi vay	06		1 534 470 075	3 182 244 855
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		191 124 078 191	102 420 513 126
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 5 839 959 312	5 295 962 497
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 23 071 490 162	20 273 300 095
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		21 247 171 560	39 831 438 302
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		21 673 818 466	4 408 143 471
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 534 470 075	6 670 700 107
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 21 199 049 871	- 6 357 811 557
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		5 000 002	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-71104031333	-96 884 640 272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		111 301 067 466	75 657 605 769
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 8 456 816 225	- 6 448 930 056
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1 334 545 626
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		1 236 108 113	75 428 698
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 7 220 708 112	- 5 038 955 732
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	0	61 517 860 145
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 18 413 594 400	- 97 006 385 247
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 72 000 000 000	- 21 704 345 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 90 413 594 400	- 57 192 870 102

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		13 666 764 954	13 425 779 935
Tiền tồn đầu kỳ	60		67 319 370 655	5 031 908 287
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		80 986 135 609	18 457 688 222

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

000
G T
PHÃ
DẠI M
NGUY
VICCO
VT. T

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
9 Tháng đầu năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Nhà nước 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 năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.
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.

160
CỔ
CỐ
M L
THAI
VI
SUY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	20 986 135 609	17 319 370 653				
- Tiền mặt	405 414 638	80 674 089				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	20 580 720 971	17 238 696 564				
- 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	61 020 246 000	62 040 492 000	51 020 246 000	51 020 246 000	1 020 246 000	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>	60 000 000 000	60 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	60 000 000 000	60 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	60 000 000 000	60 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- 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	2 040 492 000	1 020 246 000	1 020 246 000	1 020 246 000	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	8 984 866 369	8 489 826 369	- 495 040 000			
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác						
(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	62 282 698 657	0	39 211 208 495	0		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	7 476 337 793		5 066 365 817			
- Công cụ, dụng cụ	580 771 699		334 915 853			
- Chi phí SX, KD dở dang	39 982 921 123		26 348 007 186			
- Thành phẩm	14 242 668 042		7 461 919 639			
- 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						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi		
08. Tài sản dở dang dài hạn	44 534 522 216	36 663 119 578	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	44 534 522 216	36 663 119 578				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	216 619 545 686	245 366 437 425				

10000
NG T
PHÂN
DAI M
NGUY
MICO
N.T.T

(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	0	0				
(Phù hợp với Biểu 12-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước	52 280 361 564	73 954 180 030				
(Phù hợp với Biểu 13-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác	0	0				
a/ Ngắn hạn						
b/ Dài hạn						
	Cuối kỳ	Đầu năm	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	12 279 500 000	12 279 500 000	0	18 413 594 400	30 693 094 400	30 693 094 400
a/ Vay ngắn hạn						
b/ Vay dài hạn	12 279 500 000	12 279 500 000	0	18 413 594 400	30 693 094 400	30 693 094 400
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	4 400 000 000	4 400 000 000		18 413 594 400	18 838 644 400	18 838 644 400
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	7 879 500 000	7 879 500 000			11 854 450 000	11 854 450 000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền 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	34 032 807 326	34 032 807 326	43 184 529 903	43 184 529 903		
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành	0			0		
(Phù hợp với Biểu 17-TM)						
	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	41 109 923 718	49 448 268 725				
(Phù hợp với Biểu 19-TM)						
	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	2 400 051 084	0	136 487 273	0		
- 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	0		65 441 333			
- Các khoản trích trước khác	2 400 051 084	0	71 045 940	0		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	739 527 330		71 045 940			
+ Chi phí phải trả tiền điện	0		0			
+ Tiền cấp quyền khai thác						
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất						



sơ	1 660 523 754		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	19 049 091 312	0	35 656 365 570	0
a/ Ngắn hạn	19 049 091 312	0	35 656 365 570	0
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	8 056 453 198		2 046 000 000	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10 992 638 114		33 610 365 570	
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	2 893 239 712	0		
a/ Ngắn hạn	2 893 239 712	0		
- 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	2 893 239 712	0		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	2 893 239 712	0		
+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đai bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác				
b/ Dài hạn	0	0		
- 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				
	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	300 734 887 222	180 000 000 000		
(Phù hợp với Biểu B09A)				



	Cuối kỳ	Đầu năm			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>	Cuối kỳ	Đầu năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
- Do chuyển đổi BCTC lập bảng 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 lĩnh phí					
	Cuối kỳ	Đầu năm			
29. Khoản mục ngoài bảng					
<i>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</i>	0	0			
- Từ 1 năm trở xuống;	0	0			
- Trên 1 năm đến 5 năm;	0	0			
- Trên 5 năm;	0	0			
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>	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			
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>					
- USD	81	81,02			
- EUR	0	-			
- CNY	10.837	10.837,46			
- JPY	0	0			
- AUD	0	0			
- KIP	0	0			
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>	0	0			
<i>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	24.613.402.461	24.613.402.461			
<i>e/ Các thông tin khác</i>	0	0			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

10
NG
PH
OÁ
NG
MI
ÊN

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ
 Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Dvt: 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 VLXD	Sản xuất khí	Sản xuất SP khác				
1	Bán thành phẩm mua ngoài	55 358 360 729			55 358 360 729								
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	169 484 808 797	0	0	167 390 558 291	0	0	0	0	0	2 094 250 506	0	
	- Nguyên vật liệu	66 150 135 070			64 055 884 564						2 094 250 506		
	- Nhiên liệu	31 829 878 050			31 829 878 050								
	- Động lực	71 504 795 677			71 504 795 677								
3	Chi phí nhân công	113 870 301 615	0	0	113 844 341 785	0	0	0	0	0	25 959 830	0	
	- Tiền lương	95 247 133 344			95 224 998 553						22 134 791		
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	10 995 133 271			10 991 308 232						3 825 039		
	- Ăn ca	7 628 035 000			7 628 035 000						0		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	38 901 579 606			38 901 579 606						0		
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	23 324 243 217			11 994 231 256						11 330 011 961		
6	Chi phí khác bằng tiền	78 783 699 110			74 341 413 582						4 442 285 528		
	Tổng cộng	479 722 993 074	0	0	461 830 485 249	0	0	0	0	0	17 892 507 825	0	

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

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	Có
	TỔNG CỘNG	8 984 866 369	4 676 251 122	8 984 866 369	4 676 251 122	0	0	4 098 405 546	34 032 807 326	4 098 405 546	34 032 807 326	0	0
I	NỘI BỘ TCI KHOÁNG SẢN	447 480	0	447 480	0	0	0	0	2 244 968 195	0	2 244 968 195	0	0
	1 Văn phòng TCI	447 480	0	447 480	0			0	0		2 043 668 195		
	2 Chi nhánh Mỏ tuyến đồng Sin Quyền	0	0					0	0				
	3 Chi nhánh Luyên đồng Lào cai	0	0					0	0				
	8 Công ty CP khoáng sản & luyện kim Cao Bằng	0	0					0	201 300 000		201 300 000		
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	92 976 791	0	92 976 791	0	0	0	530 000 000	289 223 484	530 000 000	289 223 484	0	0
	19 Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	92 976 791	0	92 976 791	0			0	289 223 484		289 223 484		
	33 Viện Khoa học công nghệ mỏ	0	0					530 000 000	0	530 000 000	0		
	34 Viện Cơ khí năng lượng và mỏ	0	0					0	0				
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	8 891 442 098	4 676 251 122	8 891 442 098	4 676 251 122	0	0	3 568 405 546	31 498 615 647	3 568 405 546	31 498 615 647	0	0
III.	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	8 149 916 690	- 8 694 023 720	8 149 916 690	- 8 694 023 720			2 531 265 546	22 568 554 731	2 531 265 546	22 568 554 731		
III.	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	741 525 408	13 370 274 842	741 525 408	13 370 274 842	0	0	1 037 140 000	8 930 060 916	1 037 140 000	8 930 060 916	0	0
	2 Doanh nghiệp tư nhân Trường Thành	36 853 308	0	36 853 308	0								
	3 Công ty TNHH Đô Thơm	0	2 399 999 700	0	2 399 999 700								
	4 Cty CP đầu tư & XD Ben Việt - CN Hà Nội	0	2 850 339 248	0	2 850 339 248								
	5 Cty TNHH TM & DV Văn tài Khánh Duy	704 672 100	0	704 672 100	0								
	6 Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	0	2 110 605 984	0	2 110 605 984								
	7 Công ty TNHH SX và kinh doanh thương mại Tân Tiến	0	1 059 451 022	0	1 059 451 022								
	8 CN Cty TNHH ống thép Hòa Phát	0	2 776 163 288	0	2 776 163 288								
	9 Công ty cổ phần pin Hà Nội	0	1 097 319 699	0	1 097 319 699								
	10 Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	0	1 076 395 901	0	1 076 395 901								
	11 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường sơn							602 040 000	0	602 040 000			
	12 Công ty CP kết cấu thép XD Tân Khánh							435 100 000	0	435 100 000			
	13 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Cát Viên							0	1 639 000 000	0	1 639 000 000		
	14 Công ty TNHH cơ điện Gang Thép							0	1 453 923 251	0	1 453 923 251		
	15 Công ty cổ phần Anh Thái An							0	848 626 185	0	848 626 185		
	16 Công ty TNHH EIC							0	1 976 260 000	0	1 976 260 000		
	17 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Đại Thái An							0	965 702 430	0	965 702 430		
	18 Công ty cổ phần Công Nghiệp Thịnh An							0	621 574 800	0	621 574 800		
	19 Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Hoàng Hải							0	971 370 000	0	971 370 000		
	20 Công ty TNHH Phương Trang							0	453 604 250	0	453 604 250		

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]		TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]		GHI CHÚ
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	
I	NỘI BỘ TCT	1 230 791 725	1 230 791 725	0	19 049 091 312	0
1	Văn phòng TCT	0	0	0	0	0
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	1 230 791 725	1 230 791 725	0	19 049 091 312	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 008 063 868	1 008 063 868	0	12 420 095 969	0
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	222 727 857	222 727 857	0	6 628 995 343	0
1	Đội vệ sinh nhà tập thể 5 tầng	3 349 500	3 349 500		0	
2	Trích thuế thu nhập cá nhân	38 440 122	38 440 122		0	
3	Dự án Vàng Minh Lương	20 730 000	20 730 000		0	
4	Bảo hiểm XH, YT, TN, NLĐ nộp (8,5%) chưa thu	82 888 297	82 888 297		0	
5	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	77 319 938	77 319 938		0	
6	Tiền điện, nước	0			0	
7	Dự án Vàng Minh Lương	0			0	
8	Thu BHXH, YT, TN	0			0	
9	Bồi dưỡng độc hại	0			0	
10	Đội vệ sinh nhà tập thể 5 tầng	0			0	
11	Bộ Công Thương	0			0	
12	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5	0			1 708 785 242	
13	Lợi tức của các cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty	0			5 320 000	
14	Lãi chậm nộp tiền CPH	0			4 380 705 253	
15	BHXH	0			0	
16	Kinh phí công đoàn	0			0	
17	Tiền bồi dưỡng độc hại	0			124 045 623	
18	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị	0			128 810 505	
19	Trợ cấp thôi việc	0			281 328 720	
20	Tiền thực tập các trường	0			0	

Lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

Lại Trí Cường

Giám đốc

Bùi Tiến Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÁI VAY
 Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY			LÁI VAY			GHI CHÚ		
		GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN		LÁI VAY NGẮN HẠN			LÁI VAY DÀI HẠN	
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542		Nợ TK 13883	Có TK 33543
	TỔNG CỘNG	0	0	0	12 279 500 000	0	0	0	15 358 000	
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	12 279 500 000	0	0	0	15 358 000	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	12 279 500 000	0	0	0	15 358 000	
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				9 200 000 000				15 358 000	
3	Ngân hàng NN& PTNN huyện chợ đồn				3 079 500 000					
10										

Lập biểu

Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương



Bùi Tiến Hải



Lại Trí Cường