

CÔNG TY
TNHH MỘT
THÀNH
VIÊN KIM
LOẠI MÀU
THÁI
NGUYÊN

Digitally signed by CÔNG
TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN
DN: C=VN, S=Thái
Nguyên, L=TP.Thái
Nguyên, CN=CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KIM LOẠI MÀU THÁI
NGUYÊN,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:4600100003
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2018-01-22 11:28:
16

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

Năm 2017

(Trước kiểm toán độc lập)

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 31 tháng 12 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		188 924 519 854	140 062 500 459
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	89 411 041 899	67 319 370 655
1. Tiền	111		1 411 041 899	17 319 370 655
2. Các khoản tương đương tiền	112		88 000 000 000	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		4 982 895 184	8 152 355 963
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	687 669 851	3 059 837 203
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 598 477 091	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	1 191 788 242	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	71 033 658 823	39 211 208 495
1. Hàng tồn kho	141		73 444 322 566	39 211 208 495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 2 410 663 743	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23 496 923 948	25 379 565 346
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	23 425 036 455	24 899 695 331
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		71 617 493	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	270 000	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		297 583 232 455	332 699 462 177
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 808 485 602	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	1 808 485 602	1 615 420 475
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	
II. Tài sản cố định	220		204 237 195 290	245 366 437 425
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	204 237 195 290	245 366 437 425
- Nguyên giá	222		755 111 596 406	748 550 943 655
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 550 874 401 116	- 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		46 309 338 360	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	46 309 338 360	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		45 228 213 203	49 054 484 699
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	45 228 213 203	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		486 507 752 309	472 761 962 636
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		165 836 746 154	205 532 067 439
I. Nợ ngắn hạn	310		163 236 746 154	193 677 617 439
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	45 987 615 438	43 184 529 903
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10 035 111 679	1 480 185 024
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	45 486 117 461	49 448 268 725
4. Phải trả người lao động	314		32 637 304 428	42 860 664 767
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	5 515 667 120	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	16 642 665 790	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		0	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2 532 264 238	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		2 600 000 000	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	2 600 000 000	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		320 671 006 155	267 229 895 197
I. Vốn chủ sở hữu	410		313 246 986 256	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	
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	133 246 986 256	78 718 108 886
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	78 718 108 886
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		133 246 986 256	
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		7 424 019 899	8 511 786 311
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28	0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		7 424 019 899	8 511 786 311
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		486 507 752 309	472 761 962 636

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường




Bùi Tiến Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 12 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	800 019 293 869	620 753 755 782
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		800 019 293 869	620 753 755 782
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	554 719 715 229	471 347 697 534
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		245 299 578 640	149 406 058 248
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1 417 863 798	223 354 136
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	2 141 055 890	7 953 518 697
Tr.đó: Chi phí lãi vay	23		1 835 339 578	3 895 188 963
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	1 192 456 471	1 158 901 167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	41 496 510 012	42 622 186 954
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		201 887 420 065	97 894 805 566
11. Thu nhập khác	31	VII.6	544 434 627	4 765 563 750
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 902 061 536	2 743 210 559
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 357 626 909	2 022 353 191
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		200 529 793 156	99 917 158 757
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	40 282 806 899	21 199 049 871
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		160 246 986 257	78 718 108 886
18. Lãi trên cổ phiếu*	70		8 903	4,373
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 Tiến Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	209 196 631 276	207 673 627 025	800 019 293 869	620 753 755 782
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		209 196 631 276	207 673 627 025	800 019 293 869	620 753 755 782
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	144 028 534 460	137 782 964 268	554 719 715 229	471 347 697 534
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		65 168 096 816	69 890 662 757	245 299 578 640	149 406 058 248
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	181 755 685	147 925 438	1 417 863 798	223 354 136
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	606 585 815	746 568 589	2 141 055 890	7 953 518 697
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		300 869 503	712 944 108	1 835 339 578	3 895 188 963
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	285 026 666	361 408 000	1 192 456 471	1 158 901 167
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	14 431 630 922	4 861 899 123	41 496 510 012	42 622 186 954
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-23-25-26)	30		50 026 609 098	64 068 712 483	201 887 420 065	97 894 805 566
11. Thu nhập khác	31	VII.6	116 445 190	2 996 780 925	544 434 627	4 765 563 750
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 537 397 755	1 647 000 722	1 902 061 536	2 743 210 559
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 420 952 565	1 349 780 203	- 1 357 626 909	2 022 353 191
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		48 605 656 533	65 418 492 686	200 529 793 156	99 917 158 757
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	9 093 557 488	13 376 766 102	40 282 806 899	21 199 049 871
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		0		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		39 512 099 045	52 041 726 584	160 246 986 257	78 718 108 886
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		2 195	2 891	8 903	4 373
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

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)

Tại ngày 31 tháng 12 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		200 529 793 156	99 917 158 757
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	52 018 111 945	52 703 100 051
- Các khoản dự phòng	03			495 040 000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		305 716 312	33 624 481
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 417 863 798	- 288 439 638
- Chi phí lãi vay	06		1 835 339 578	3 895 188 963
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		253 271 097 193	156 755 672 614
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2 976 395 652	- 475 970 957
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 34 233 114 071	33 680 959 279
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 2 422 825 192	- 599 552 676
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5 300 930 372	- 20 048 240 483
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 834 207 578	- 4 126 222 630
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 21 199 049 871	- 6 394 731 086
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			411 914 945
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 37 670 510 484	- 27 545 413 534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		164 188 716 021	131 658 415 472
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		- 20 838 059 175	- 13 874 090 924
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			2 700 398 954
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		1 417 863 798	223 354 136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 19 420 195 377	- 10 950 337 834
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	67 676 860 145
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 23 693 094 400	- 102 694 829 647
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 98 983 755 000	- 23 400 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 122 676 849 400	- 58 417 969 502
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		22 091 671 244	62 290 108 136
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			- 2 645 768
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		89 411 041 899	67 319 370 655

Lập biểu

Kê toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
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.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	1 411 041 899	17 319 370 654				
- Tiền mặt	113 501 412	80 674 090				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	1 297 540 487	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	89 020 246 000	88 000 000 000	- 1 020 246 000	51 020 246 000	50 000 000 000	- 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>	88 000 000 000	88 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	88 000 000 000	88 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	88 000 000 000	88 000 000 000	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	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	687 669 851	192 629 851	- 495 040 000	687 669 851	192 629 851	- 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	73 444 322 566	- 2 410 663 743	39 211 208 495	0		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	6 695 529 975		5 066 365 817			
- Công cụ, dụng cụ	332 614 601		334 915 853			
- Chi phí SX, KD dở dang	47 631 628 804	- 2 410 663 743	26 348 007 186			
- Thành phẩm	18 784 549 186		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 thời điểm cuối kỳ						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
08. Tài sản dở dang dài hạn	46 309 338 360	36 663 119 578	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	46 309 338 360	36 663 119 578				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	204 237 195 290	245 366 437 425				
(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)	68 653 249 658	73 954 180 030				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngân hạn b/ Dài hạn	0	0				
	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 thuế tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	7 000 000 000 7 000 000 000 4 400 000 000 2 600 000 000	7 000 000 000 7 000 000 000 4 400 000 000 2 600 000 000	0 0 23 693 094 400	23 693 094 400 23 693 094 400 18 838 644 400	30 693 094 400 30 693 094 400 18 838 644 400 11 854 450 000	30 693 094 400 30 693 094 400 18 838 644 400 11 854 450 000
	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuế tài chính	0	0	0	0		
	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)	45 987 615 438	45 987 615 438	43 184 529 903	43 184 529 903		
	Cuối kỳ		Đầu năm		Giá trị	Lãi suất
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		Kỳ hạn
	Cuối kỳ		Đầu năm		Giá trị	Lãi suất
	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)	45 486 117 461	49 448 268 725				
	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	5 515 667 120 1 132 000 5 514 535 120	5 515 667 120 1 132 000 5 514 535 120	136 487 273 65 441 333 71 045 940	136 487 273 65 441 333 71 045 940		
	Cuối kỳ	Đầu năm	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
	0			0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
	0			0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
	0		71 045 940	71 045 940		
	0		0	0		

+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ	5 514 535 120	5 514 535 120	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	16 642 665 790	16 642 665 790	35 656 365 570	35 656 365 570
a/ Ngắn hạn	16 642 665 790	16 642 665 790	35 656 365 570	35 656 365 570
- 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	2 379 140 894	2 379 140 894	2 046 000 000	2 046 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	14 263 524 896	14 263 524 896	33 610 365 570	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 thông				
- 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 thông				
- 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	0	0		
a/ Ngắn 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	0	0		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	0	0		
+ Mất lộ không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất béc 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	313 246 986 256	258 718 108 886		
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>				
	Cuối kỳ	Đầu năm		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0		
<i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i>				
	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 kinh 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>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- 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>	<i>0</i>	<i>0</i>		
- 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	81.02	81.02		
- EUR	0	-		
- CNY	10,837.46	10,837.46		
- JPY	0	0		
- AUD	0	0		
- KIP	0	0		
<i>d/ Kim khí quý, đá quý</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	<i>24 613 402 461</i>	<i>24 613 402 461</i>		
<i>e/ Các thông tin khác</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

<p>- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông</p> <p>+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</p> <p>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông</p> <p>+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</p>										
Đ	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm							
E	Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm	99 000 000 000					0	
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.	Cuối kỳ	Đầu năm							
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000							



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Lại Trí Cường

Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131				TK 331			
		TỔNG TK 131		131 - NGÃN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÃN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	TỔNG CỘNG	687.669.851	10.035.111.679	687.669.851	10.035.111.679	3.598.477.091	45.987.615.438	3.598.477.091	45.987.615.438
	1 Văn phòng TCT	0	0	0	0	0	1.941.370.945	0	1.941.370.945
	2 Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	90.108.700	0	90.108.700	0	779.000.000	167.314.686	779.000.000	167.314.686
	16 Tổng Cty Khoáng sản	0	0	0	0	0	690.690	0	690.690
	17 Cty Than Ưng Bi	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Tổng Cty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	90.108.700	0	90.108.700	0	0	166.623.996	0	166.623.996
	33 Viện Khoa học công nghệ mỏ	0	0	0	0	779.000.000	0	779.000.000	0
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	597.561.151	10.035.111.679	597.561.151	10.035.111.679	2.819.477.091	43.878.929.807	2.819.477.091	43.878.929.807
III.1	<i>Tổng các đối tượng dư nợ còn lại</i>	23.392.656	429.684.161	23.392.656	429.684.161	1.252.537.091	28.259.797.766	1.252.537.091	28.259.797.766
III.2	<i>Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất</i>	574.168.495	9.605.427.518	574.168.495	9.605.427.518	1.566.940.000	15.619.132.041	1.566.940.000	15.619.132.041
	2 Cty TNHH TM & DV Vận tải Khánh Duy	532.405.200	0	532.405.200	0	0	0	0	0
	3 Cty CP vận tải TSP Nội Bài	26.265.095	0	26.265.095	0	0	0	0	0
	4 Công ty CP Khoáng sản và TM Thái Nguyên	15.498.200	0	15.498.200	0	0	0	0	0
	5 CN Cty TNHH Công nghiệp Hòa Phát	0	1.679.165.837	0	1.679.165.837	0	0	0	0
	6 Công ty cổ phần vật tư mỏ Địa Chất - Vimico	0	437.101.995	0	437.101.995	0	0	0	0
	7 Công ty cổ phần pin Hà Nội	0	6.405.817.947	0	6.405.817.947	0	0	0	0
	8 Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	0	833.153.276	0	833.153.276	0	0	0	0
	9 Cty CP khai khoáng Miền Núi	0	110.755.238	0	110.755.238	0	0	0	0
	10 Công ty TNHH khai thác CB XNK K. sản VNam	0	139.433.225	0	139.433.225	964.900.000	0	964.900.000	0
	11 Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Hoàng Hải	0	0	0	0	602.040.000	0	602.040.000	0
	12 Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn	0	0	0	0	0	1.918.961.715	0	1.918.961.715
	13 Doanh nghiệp tư nhân Trung Lương	0	0	0	0	0	3.083.521.283	0	3.083.521.283
	14 Doanh nghiệp tư nhân Dương Phong	0	0	0	0	0	1.737.813.652	0	1.737.813.652
	15 Cty TNHH kim loại màu Trường Thành	0	0	0	0	0	653.042.940	0	653.042.940
	16 Công ty TNHH Nam Trí Việt	0	0	0	0	0	1.521.106.817	0	1.521.106.817
	17 Công ty TNHH Thiệp Tiến Hùng	0	0	0	0	0	2.561.671.186	0	2.561.671.186
	18 Cty HH TMCN Văn Huy Văn Nam TQ	0	0	0	0	0	977.924.607	0	977.924.607
	19 Công ty CP Thương mại và vận tải Toàn Cầu	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 Công ty TNHH sản xuất & thương mại Phúc Thắng	0	0	0	0	0	3.165.089.841	0	3.165.089.841

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Signature)

(Signature)



Nguyễn Thị Xuân Hương

Lại Trí Cường

Bai 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 (-)]		
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGÂN HẠN	138 - DÀI HẠN	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGÂN HẠN	338 - DÀI HẠN
	TỔNG CỘNG	1 191 788 242	1 191 788 242	0	16 642 665 790	16 642 665 790	0
I	NỘI BỘ TCT	0	0	0	0	0	0
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0
16	Tổng Cty Khoáng sản	0			0		
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	1 191 788 242	1 191 788 242	0	16 642 665 790	16 642 665 790	0
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	183 481 477	183 481 477		3 803 463 581	3 803 463 581	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	1 008 306 765	1 008 306 765		12 839 202 209	12 839 202 209	
1	Trích thuế thu nhập cá nhân	95 904 078	95 904 078		0		
2	Bảo hiểm công nhân nộp	309 750 823	309 750 823		0		
3	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	230 467 936	230 467 936		0		
5	Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017	62 655 000	62 655 000		0		
6	Công ty Kim loại màu Bắc Kạn (Cổ tức)	0			0		
7	Bảo hiểm XH, YT, TN, NLĐ nộp (8,5%) chưa thu	94 552 442	94 552 442		0		
8	Thuế GTGT chưa khấu trừ trong kỳ	214 976 486	214 976 486		0		
9	Bộ Công Thương	0			1 750 000 000	1 750 000 000	
10	Phải trả khác (quỹ khen thưởng, phúc lợi)	0			12 912 368	12 912 368	
11	Quy hỗ trợ khó khăn 0.5	0			1 830 197 017	1 830 197 017	
12	Chi phí phải trả Hội đồng quản trị, ban KS	0			2 820 000 000	2 820 000 000	
13	Phải trả tiền điện thoại (Cơ quan Cty)	0			12 250 000	12 250 000	
14	Phải trả tiền cổ tức các cổ đông	0			5 320 000	5 320 000	
15	Tổng cục môi trường	0			281 937 000	281 937 000	
16	Đảng đoàn	0			258 080 571	258 080 571	
17	Nguyễn Anh Tuấn - VPC.ty	0			1 163 800 000	1 163 800 000	
18	Lãi chậm trả tiền cổ phần hóa	0			4 380 705 253	4 380 705 253	
19	Chi phí thù lao HĐQT	0			324 000 000	324 000 000	

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

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 2017

Đơn: đồng

TT ĐỐI TƯỢNG	GÓC VAY			LÃI VAY			GHI CHÚ
	GÓC VAY NGẮN HẠN		GÓC VAY DÀI HẠN	LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN	
	Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	
TỔNG CỘNG	0	0	0	7 000 000 000	0	0	1 132 000
I TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0	0	0
14 Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)							
II NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	7 000 000 000	0	0	1 132 000 Ghi chú
II.1 Tổng các đối tượng dư nợ còn lại							
II.2 Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	0	0	7 000 000 000	0	0	1 132 000 Ghi chú
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				7 000 000 000			1 132 000
3 Ngân hàng NN& PTNN huyện chợ đón							
10							

Lập biểu

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng

(Signature)

Lại Trí Cường

Giám đốc



Bùi Tiến Hải

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

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	1,191,788,242	1,808,485,602	930,869,614	1,615,420,475
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	1,191,788,242	1,808,485,602	930,869,614	1,615,420,475
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		1,808,485,602		1,615,420,475
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	1,191,788,242		930,869,614	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hương



Lại Trí Cường



Bùi Tiến Hải

