

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>62 947 595 394</b>	<b>68 140 215 047</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>31 803 890 053</b>	<b>38 720 263 330</b>
1. Tiền	111		31 803 890 053	3 720 263 330
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	35 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>8 862 322 254</b>	<b>3 003 500 511</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	4 010 952 007	2 730 917 267
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 133 087 820	531 665 026
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2 987 029 077	1 009 664 868
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 1 268 746 650	- 1 268 746 650
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>22 281 383 087</b>	<b>26 416 451 206</b>
1. Hàng tồn kho	141		22 281 383 087	26 416 451 206
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	0	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>9 003 856 867</b>	<b>9 455 354 950</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4 978 442 757</b>	<b>4 862 770 971</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	4 978 442 757	4 862 770 971
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2 451 011 757</b>	<b>3 018 181 626</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	2 451 011 757	3 018 181 626



- Nguyên giá	222		118 217 174 975	125 985 701 620
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 115 766 163 218	- 122 967 519 994
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b		0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		1 574 402 353	1 574 402 353
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	1 574 402 353	1 574 402 353
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>71 951 452 261</b>	<b>77 595 569 997</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>31 521 885 485</b>	<b>37 103 256 416</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>21 638 951 192</b>	<b>24 329 131 435</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	2 909 276 941	3 391 671 445
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		120 000 000	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	511 928 300	721 742 383
4. Phải trả người lao động	314		871 907 540	2 259 457 930
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	15 537 797 298	15 720 710 426
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	682 067 453	1 004 153 423
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		773 104 579	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		232 869 081	1 231 395 828
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>9 882 934 293</b>	<b>12 774 124 981</b>



1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	418 798 800	476 298 800
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		9 464 135 493	12 297 826 181
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>40 429 566 776</b>	<b>40 492 313 581</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>40 429 566 776</b>	<b>40 492 313 581</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	38 850 000 000	38 850 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		38 850 000 000	38 850 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	1 579 021 166	1 579 021 166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	45 984 241
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	545 610	17 308 174
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		545 610	17 308 174
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433		0	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>71 951 452 261</b>	<b>77 595 569 997</b>

LẬP BIỂU

*Đậu Thị Quyên*

Đậu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Thìn*

Nguyễn Thị Thìn

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Ngọc Nam*

Nguyễn Ngọc Nam



## TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

B02-DN

## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: VND

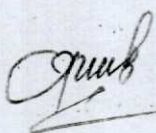
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	67 262 673 149	77 284 356 226
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		67 262 673 149	77 284 356 226
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	64 985 874 185	73 647 436 787
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2 276 798 964	3 636 919 439
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1 146 894 988	449 339 465
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	0	
Tr.đó: Chi phí lãi vay	23		0	
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	162 750 231	234 436 852
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	3 258 163 666	5 239 997 964
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		2 780 055	- 1 388 175 912
11. Thu nhập khác	31	VII.6		1 415 545 114
12. Chi phí khác	32	VII.7	1 413 697	3 690 202
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 413 697	1 411 854 912
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		1 366 358	23 679 000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	820 748	4 735 800
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		545 610	18 943 200
18. Lãi trên cổ phiếu*	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu*	71		0	

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

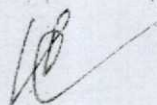
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đâu Thị Quyên



Nguyễn Thị Thìn



Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		<b>1 366 358</b>	<b>23 679 000</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	513 419 544	984 363 729
- Các khoản dự phòng	03		- 906 277 949	1 746 883 771
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 825 725 724	- 1 772 226 106
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>- 1 217 217 771</b>	<b>982 700 394</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 3 044 895 778	9 246 597 284
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4 135 068 119	- 11 152 366 138
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 6 110 351 148	1 490 930 633
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 145 974 565	- 226 376 832
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		25 500 000	8 000 000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 819 314 691	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>- 7 177 185 834</b>	<b>349 485 341</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1 646 495 455
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		260 812 557	284 620 483
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>260 812 557</b>	<b>1 931 115 938</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				



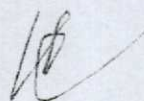
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3		0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>- 6 916 373 277</b>	<b>2 280 601 279</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>38 720 263 330</b>	<b>31 614 964 960</b>
Ann nương của thay dơi ty gia noi doai quy dơi ngoai +â	61			
<b>Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>31 803 890 053</b>	<b>33 895 566 239</b>

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Nguyễn Thị Thìn



Ngày 15 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH**

**B09-DN**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2019*

<b>01. Tiền</b>				<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt				4 803 890 053	3 720 263 330
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn				27 000 000 000	35 000 000 000
- Tiền đang chuyển					
<b>Cộng</b>				<b>31 803 890 053</b>	<b>38 720 263 330</b>
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
<b>a/ Chứng khoán kinh doanh</b> (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0
<b>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>
<b>b1/ Ngắn hạn</b>	0	0		0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn		0		0	0
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
<b>b2/ Dài hạn</b>	0	0		0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn					
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
<b>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và P1301-TKV)	0	0	0	0	0



03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)	4 010 952 007	2 742 205 357	- 1 268 746 650	2 730 917 267	1 462 170 617	- 1 268 746 650
04. Phải thu khác			Cuối kỳ	Đầu năm		
	Giá trị	Dự phòng		Giá trị	Dự phòng	
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
05. Tài sản thiếu chờ xử lý			Cuối kỳ	Đầu năm		
	Số lượng	Giá trị		Số lượng	Giá trị	
a/ Tiền						
b/ Hàng tồn kho						
c/ TSCĐ						
d/ Tài sản khác						
06. Nợ xấu			Cuối kỳ	Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	
(Phù hợp với Biểu 06-TM)	1 268 746 650	0		1 268 746 650	0	
07. Hàng tồn kho			Cuối kỳ	Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng		Giá gốc	Dự phòng	
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	1 305 893 562			1 140 485 076		
- Công cụ, dụng cụ	11 005 711			18 298 711		
- Chi phí SX, KD dở dang	16 814 256 886			16 507 562 146		
- Thành phẩm	4 150 226 928			8 750 105 273		
- Hàng hóa						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
Trong đó						



- 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.				
<b>Cộng</b>	22 281 383 087	0	26 416 451 206	0
<b>08. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>	0	0	0	0
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
(Phù hợp với Biểu 08-TM)				
<b>09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
(Phù hợp với Biểu 09-TM)			2 451 011 757	3 018 181 626
<b>10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
(Phù hợp với Biểu 10-TM)			0	0
<b>11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
(Phù hợp với Biểu 11-TM)			0	0
<b>12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
(Phù hợp với Biểu 12-TM)			0	0
<b>13. Chi phí trả trước</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
(Phù hợp với Biểu 13-TM)			1 574 402 353	1 574 402 353
<b>14. Tài sản khác</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a/ Ngắn hạn</i>			0	0
<i>b/ Dài hạn</i>			0	0
<b>15. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Tăng</b>	<b>Giảm</b>
			<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>



a/ Vay ngắn hạn	0	0				
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						
Cộng	0	0	0	0	0	0
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						
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Gốc	Lãi		Gốc	Lãi	
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
16. Phải trả người bán	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)	2 909 276 941	2 909 276 941		3 391 671 445	3 391 671 445	
17. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
(Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- Mệnh giá						



- Giá trị đã mua lại trong kỳ						
<b>19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>					<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
(Phù hợp với Biểu 19-TM)					511 928 300	721 742 383
<b>20. Chi phí phải trả</b>					<b>Cuối kỳ</b>	
					<b>Đầu năm</b>	
					<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
					<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
- 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					15 537 797 298	15 537 797 298
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD CB						
+ Chi phí vận chuyển					0	0
+ Chi phí phải trả tiền điện					23 657 083	23 657 083
+ Tiền cấp quyền khai thác					391 997 232	391 997 232
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất					12 658 636 999	12 658 636 999
+ Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ					2 463 505 984	2 463 505 984
<b>Cộng</b>					<b>15 537 797 298</b>	<b>15 537 797 298</b>
<b>21. Phải trả khác</b>					<b>Cuối kỳ</b>	
					<b>Đầu năm</b>	
					<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
					<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
<b>a/ Ngắn hạn</b>					<b>682 067 453</b>	<b>682 067 453</b>
					<b>1 004 153 423</b>	<b>1 004 153 423</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết						
- Kinh phí công đoàn					60 064 600	60 064 600
- 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						
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả						
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					622 002 853	622 002 853
					961 044 123	961 044 123



<b>b/ Dài hạn</b>	<b>418 798 800</b>	<b>418 798 800</b>	<b>476 298 800</b>	<b>476 298 800</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	418 798 800	418 798 800	476 298 800	476 298 800
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
<b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>				
<b>Cộng</b>	<b>1 100 866 253</b>	<b>1 100 866 253</b>	<b>1 480 452 223</b>	<b>1 480 452 223</b>
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a/ Ngắn hạn</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
- Doanh thu nhận trước			0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			0	0
<b>b/ Dài hạn</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
- Doanh thu nhận trước			0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			0	0
<b>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Dự phòng phải trả</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a/ Ngắn hạn</b>			<b>773 104 579</b>	<b>0</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác			773 104 579	0
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				
+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch				
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch				
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch				
+ Khác			773 104 579	
<b>b/ Dài hạn</b>			<b>9 464 135 493</b>	<b>12 297 826 181</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa				
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng				
- Dự phòng tái cơ cấu				
- Dự phòng phải trả khác			9 464 135 493	12 297 826 181
<b>Cộng</b>			<b>10 237 240 072</b>	<b>12 297 826 181</b>



24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				Cuối kỳ	Đầu năm
<i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>				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
<i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>				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
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>				Cuối kỳ	Đầu năm
<i>(Phù hợp với Biểu B094)</i>				40 429 566 776	40 492 313 581
<b>26. Chênh lệch đánh giá tài sản</b>				Cuối kỳ	Đầu năm
<i>(Phù hợp với Biểu B094)</i>				0	0
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>				Cuối kỳ	Đầu năm
- 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					
<b>28. Nguồn kinh phí</b>		Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm
<b>29. Khoản mục ngoài bảng</b>		Cuối kỳ			Đầu năm
<i>a/ Tài sản thuế ngoài:</i> Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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
<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
c/ Ngoại tệ các loại	0	0
- USD	0	0
- EUR	0	0
- CNY	0	0
- JPY	0	0
- AUD	0	0
- KIP	0	0
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý	0	0
e/ Các thông tin khác	0	0

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



## B09A

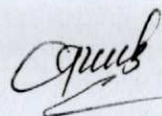
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2019

[illegible]



D	<b>Cổ phiếu</b>																			
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		0																	
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1 517 960	1 517 960																	
	+ Cổ phiếu phổ thông	1 517 960	1 517 960																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0																	
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	0	0																	
	+ Cổ phiếu phổ thông		0																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0																	
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu	0	0																	
	+ Cổ phiếu phổ thông		0																	
D	<b>Cổ tức</b>																			
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		0																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		0																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		0																	
E	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		0																	
	<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>																			
	- Quỹ đầu tư phát triển:	1 579 021 166	1 579 021 166																	
G	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	45 984 241	45 984 241																	
	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.		0																	
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	38 850 000 000	38 850 000 000																	

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO CHI TIẾT THU CHI TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TT	NỘI DUNG	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I</b>	<b><u>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u></b>	<b><u>1 146 894 988</u></b>	<b><u>449 339 465</u></b>
1	Lãi tiền gửi	1 146 894 988	449 339 465
2	Lãi tiền cho vay	0	0
3	Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
5	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
<b>II</b>	<b><u>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1	Lãi tiền vay	0	0
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	0	0
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	0	
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	0	0
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính	0	0
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
6	Chi phí tài chính khác	0	0
<b>III</b>	<b><u>THU NHẬP KHÁC</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 415 545 114</u></b>
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	1 415 545 114
2	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
3	Bán, cho thuê lại tài sản	0	0
4	Tiền phạt thu được	0	0
5	Nợ khó đòi đã xử lý	0	0
6	Thuế được giảm	0	0
7	Các khoản khác	0	
<b>II</b>	<b><u>CHI PHÍ KHÁC</u></b>	<b><u>1 413 697</u></b>	<b><u>3 690 202</u></b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
3	Các khoản bị phạt	0	0
4	Các khoản khác	1 413 697	3 690 202

LẬP BIỂU

Đạm Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

B09C

**BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

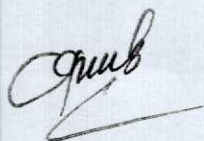
Đơn vị tính: VNĐ

TT	NỘI DUNG	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>162 750 231</b>	<b>234 436 852</b>
1	Chi phí nhân viên	0	0
a	Tiền lương		
b	Bảo hiểm, KPCĐ		
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	162 750 231	234 436 852
8	Chi phí khác bằng tiền		
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>3 258 163 666</b>	<b>5 239 997 964</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	1 222 737 889	2 860 980 244
a	Tiền lương	896 883 152	2 195 514 008
b	Bảo hiểm, KPCĐ	259 292 757	327 542 275
c	Tiền ăn ca	66 561 980	337 923 961
2	Chi phí năng lượng	37 130 490	26 981 529
3	Chi phí vật liệu quản lý	366 210 263	355 950 711
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	109 141 364
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	269 530 048	225 460 584
6	Thuế, phí, lệ phí	0	298 220 538
7	Chi phí dự phòng	0	0
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	50 906 254	95 146 920
9	Chi phí khác bằng tiền	1 311 648 722	1 268 116 074
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

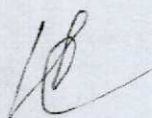
Lưu ý: Các khoản ghi giảm CPBH, CPQLDN: ghi âm

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đâu Thị Quyên



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

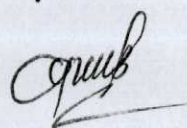
B09D

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

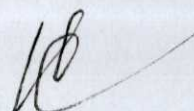
STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								Kinh doanh dịch vụ
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác	
1	Bán thành phẩm mua ngoài	0									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	54 254 528 830	0	0	22 050 442 278	0	0	0	0	31 532 650 702	671 435 850
	- Nguyên vật liệu	21 301 332 273			20 796 123 773					150 705 000	354 503 500
	- Nhiên liệu	31 521 074 225			148 369 703			0		31 370 664 522	2 040 000
	- Động lực	1 432 122 332			1 105 948 802			0		11 281 180	314 892 350
3	Chi phí nhân công	3 843 559 294	0	0	2 513 251 678	0	0	0	0	617 683 280	712 624 336
	- Tiền lương	2 903 818 000			1 805 955 661			0		505 256 000	592 606 339
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	700 497 384			528 297 037					79 182 350	93 017 997
	- Ăn ca	239 243 910			178 998 980			0		33 244 930	27 000 000
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	513 419 544			306 964 021			0		21 955 523	184 500 000
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	872 679 819			865 804 999			0		6 874 820	0
6	Chi phí khác bằng tiền	4 630 830 687			4 499 232 262					129 758 425	1 840 000
	Tổng cộng	64 115 018 174	0	0	30 235 695 238	0	0	0	0	32 308 922 750	1 570 400 186

LẬP BIỂU



Đạm Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



TY KHOÁNG SẢN - TKV

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

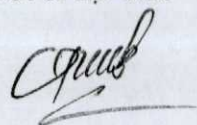
03+16-TM-TKV

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

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	4 010 952 007	120 000 000	4 010 952 007	120 000 000	0		GHI CHÚ	3 133 087 820	2 909 276 941	3 133 087 820	2 909 276 941	0	0	GHI CHÚ
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	0	0	0	0	0			0	718 671 413	0	718 671 413	0	0	
80	Cty CP Địa chất và khoáng sản	0	0						0	718 671 413		718 671 413			
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	4 010 952 007	120 000 000	4 010 952 007	120 000 000	0			3 133 087 820	2 190 605 528	3 133 087 820	2 190 605 528	0	0	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	0	0					Ghi chú	0	0					Ghi chú
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	4 010 952 007	120 000 000	4 010 952 007	120 000 000	0			3 133 087 820	2 190 605 528	3 133 087 820	2 190 605 528	0	0	
1	Công ty MIMEXCO	1 268 746 650	0	1 268 746 650				Ghi chú							Ghi chú
2	HTX TV hỗ trợ vận tải ô tô Nghệ An	0	0												
3	Nhà ăn nhà khách Quý Hợp	0	0												
4	Công ty Lâm sản Minh Mỹ	0	120 000 000		120 000 000										
5	Công ty TNHH Ngọc Thiên	0	0												
6	Toà Kinh doanh xăng dầu	2 352 336 960	0	2 352 336 960											
7	Tô điện - XNCH	7 300 515	0	7 300 515											
8	Cong ty TNHH PTYMA	0	0	0											
9	Khác	382 567 882	0	382 567 882											
10	Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh								0	1 787 909 694	0	1 787 909 694			
11	Công ty TNHH An Cường								0	0		0			
12	Công ty CPTVKS Thiết kế Mô Địa Chất								275 000 000	0	275 000 000				
13	Công ty cổ phần xây dựng công trình sang								0	108 974 834		108 974 834			
14	Công ty CPĐV&TM Thăng Tiến								0	17 303 000		17 303 000			
15	Cơ sở SC ô tô Minh Thanh								0	7 700 000		7 700 000			
16	Công ty TNHH TVMB và SC máy CT-Chu								0	51 978 000		51 978 000			
17	Khác								2 245 287 820	216 740 000	2 245 287 820	216 740 000			
18	CTCP môi trường bên vùng Việt Anh								106 000 000	0	106 000 000				
19	Công ty tư vấn Mo								506 800 000	0	506 800 000				

NGƯỜI LẬP BIỂU



Dâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn



Nguyễn Ngọc Nam



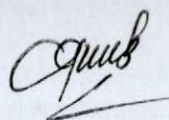
TÔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

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
	<b>TỔNG CỘNG</b>	3 996 693 945	2 987 029 077	1 009 664 868		1 686 220 876	682 067 453	1 004 153 423	
I	<b>NỘI BỘ TCT</b>	0	0	0		0	0	0	
II	<b>TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV</b>	0	0	0		0	0	0	
III	<b>NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV</b>	3 996 693 945	2 987 029 077	1 009 664 868		1 686 220 876	682 067 453	1 004 153 423	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	1 009 664 868	0	1 009 664 868		1 004 153 423	0	1 004 153 423	Ghi chú
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	2 987 029 077	2 987 029 077	0		682 067 453	682 067 453	0	
1	SXPT	1 582 875 805	1 582 875 805			0	0		Ghi chú
2	XN Thiếc Châu Thành	0	0			0	0		
3	XN Thiếc Cơ giới thi công	0				0	0		
4	XN TILT	8 354 187	8 354 187			79 974 894	79 974 894		
5	Cơ quan Công ty	1 385 701 426	1 385 701 426			205 000 000	205 000 000		
6	XN Thiếc suối Bắc	6 127 659	6 127 659			273 567 439	273 567 439		
7	Nguyễn Thị Thắm	0	0			0			
8	Nguyễn Trung Kiên	1 670 000	1 670 000			0			
10	Các đối tượng khác	0	0			0			
11	XN Thiếc Châu Hồng	0				0			
12	Xưởng SX phụ trợ	0				0			
13	Tiền cổ tức	0				0			
14	Các khoản đóng góp của người lao động	0				33 026 249	33 026 249		
15	Lãi Huy động vốn	0				30 434 271	30 434 271		
		0				0			

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



TÔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

04-TM-TKV

**PHẢI THU KHÁC**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2,987,029,077</b>	<b>4,978,442,757</b>	<b>1,009,664,868</b>	<b>4,862,770,971</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>2,987,029,077</b>	<b>4,978,442,757</b>	<b>1,009,664,868</b>	<b>4,862,770,971</b>
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	3,970,000		7,640,000	
4	Ký cược, ký quỹ		4,978,442,757		4,862,770,971
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2,983,059,077		1,002,024,868	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	-	-	-	-
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				

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



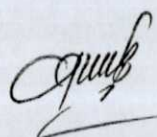
Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

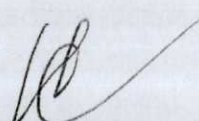
TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng cộng	1,268,746,650	-	1,268,746,650	1,268,746,650	-	1,268,746,650
-	Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	-	-	-
-	Từ 1 - 2 năm	-	-	-	-	-	-
-	Từ 2 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
-	Trên 3 năm	1,268,746,650	-	1,268,746,650	1,268,746,650	-	1,268,746,650
	<i>Chi tiết cụ thể</i>						
I	Từ 6 - 12 tháng						
II	Từ 1 - 2 năm						
III	Từ 2 - 3 năm						
IV	Trên 3 năm	1,268,746,650	-	1,268,746,650	1,268,746,650	-	1,268,746,650
1	Công ty cổ phần MIMEXCO	1,268,746,650		1,268,746,650	1,268,746,650	-	1,268,746,650
2	HTX TV hỗ trợ VT ô tô NA						

LẬP BIỂU



Đạm Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn




Nguyễn Ngọc Nam



TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HH</b>									
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	125,985,701,620	45,059,584,630	60,145,267,726	20,780,849,264	41,389,608,426	16,410,076,737	63,895,981,942	175,101,363	4,114,933,152
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ĐT XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	7,768,526,645	848,869,485	4,411,803,338	2,507,853,822	5,179,480,287	1,979,818,286	609,228,072	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giảm khác	7,768,526,645	848,869,485	4,411,803,338	2,507,853,822	5,179,480,287	1,979,818,286	609,228,072	-	-
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	118,217,174,975	44,210,715,145	55,733,464,388	18,272,995,442	36,210,128,139	14,430,258,451	63,286,753,870	175,101,363	4,114,933,152
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ HH</b>									
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	122,967,519,994	44,089,153,125	60,145,267,726	18,733,099,143	38,947,086,649	16,410,076,737	63,320,322,093	175,101,363	4,114,933,152
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	567,169,869	95,968,931	-	471,200,938	493,156,461	-	74,013,408	-	-
1	Do trích khấu hao	567,169,869	95,968,931	-	471,200,938	493,156,461	-	74,013,408	-	-
2	Do tính hao mòn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	7,768,526,645	848,869,485	4,411,803,338	2,507,853,822	5,179,480,287	1,979,818,286	609,228,072	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Do điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giảm khác	7,768,526,645	848,869,485	4,411,803,338	2,507,853,822	5,179,480,287	1,979,818,286	609,228,072	-	-
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	115,766,163,218	43,336,252,571	55,733,464,388	16,696,446,259	34,260,762,823	14,430,258,451	62,785,107,429	175,101,363	4,114,933,152
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH</b>									
<b>I</b>	<b>SỐ ĐẦU KỲ</b>	3,018,181,626	970,431,505	-	2,047,750,121	2,442,521,777	-	575,659,849	-	-
<b>II</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	2,451,011,757	874,462,574	-	1,576,549,183	1,949,365,316	-	501,646,441	-	-

LẬP BIỂU



Đạm Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam

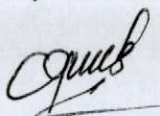


**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

D/v tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong	PS giảm trong	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	0	0	0	0	
1	Chi phí sửa chữa lớn				0	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở				0	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng				0	
4	Chi phí đi vay				0	
5	Bảo hiểm				0	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				0	
7	Chi phí bồi thường			0	0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				0	
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác				0	
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	1 574 402 353	0	0	1 574 402 353	
1	Chi phí sửa chữa lớn				0	
2	Công cụ, dụng cụ, vật tư xuất dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng trên 1 năm				0	
3	Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng				0	
4	Chi phí đi vay				0	
5	Bảo hiểm				0	
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				0	
7	Chi phí bồi thường				0	
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				0	
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				0	
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				0	
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				0	
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			0	0	
13	Phí sử dụng tài liệu địa chất				0	
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TCSD thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động				0	
15	Chi phí trả trước dài hạn khác	1 574 402 353			1 574 402 353	
	<b>Tổng số</b>	<b>1 574 402 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 402 353</b>	

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

## PHẦN I: SỔ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>679 080 857</b>	<b>5 013 901 033</b>	<b>5 187 470 167</b>	<b>505 511 723</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	462 901 155	2 895 131 467	3 014 123 579	343 909 043
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	462 901 155	2 895 131 467	3 014 123 579	343 909 043
- 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	145 153 817	820 748	145 974 565	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	3 548 805	7 662 259	11 211 064	0
6. Thuế Tài nguyên	16	67 477 080	1 789 388 040	1 695 262 440	161 602 680
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	315 898 519	315 898 519	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
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP</b>	<b>30</b>	<b>42 661 526</b>	<b>390 828 231</b>	<b>427 073 180</b>	<b>6 416 577</b>
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	319 779 000	319 779 000	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 679 237	71 049 231	67 311 891	6 416 577
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	39 982 289	0	39 982 289	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>721 742 383</b>	<b>5 404 729 264</b>	<b>5 614 543 347</b>	<b>511 928 300</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đâu Thị Quyên



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

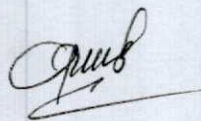
## PHẦN I: SỔ PHẢI NỘP (KV ngoài QUẢNG NINH)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>679 080 857</b>	<b>5 013 901 033</b>	<b>5 187 470 167</b>	<b>505 511 723</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	462 901 155	2 895 131 467	3 014 123 579	343 909 043
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	462 901 155	2 895 131 467	3 014 123 579	343 909 043
- Thuế GTGT hàng nhập	11.2				0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1				0
- Thuế nhập khẩu	13.2				0
4. Thuế Thu nhập doanh	14	145 153 817	820 748	145 974 565	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	3 548 805	7 662 259	11 211 064	0
6. Thuế Tài nguyên	16	67 477 080	1 789 388 040	1 695 262 440	161 602 680
7. Thuế nhà đất và tiền thuê	17	0	315 898 519	315 898 519	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				0
9. Các loại thuế khác	19	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN</b>	<b>30</b>	<b>42 661 526</b>	<b>390 828 231</b>	<b>427 073 180</b>	<b>6 416 577</b>
1. Các khoản phụ thu	31		0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32		319 779 000	319 779 000	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	2 679 237	71 049 231	67 311 891	6 416 577
4. Quyền khai thác khoáng	34				0
5. Phí sử dụng tài liệu	35				0
6. Các khoản khác	36	39 982 289	0	39 982 289	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>721 742 383</b>	<b>5 404 729 264</b>	<b>5 614 543 347</b>	<b>511 928 300</b>

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

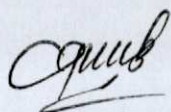
Mẫu số 01-TKV

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO NGÀNH**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019


TT	NGÀNH	DOANH THU THUẦN	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	CP BÁN HÀNG	CP QLDN	CHÊNH LỆCH THU CHI TÀI CHÍNH	CHÊNH LỆCH THU CHI KHÁC	LÃI (LỖ)
A	B	5	7	10	11	12	13	16
1	TỔNG SỐ	67 262 673 149	64 985 874 185	162 750 231	3 258 163 666	1 146 894 988	- 1 413 697	1 366 358
1	THAN							0
2	KHOÁNG SẢN	32 552 490 292	31 106 551 249	162 750 231	2 869 288 045	555 052 100	- 684 174	- 1 031 731 307
3	VẬT LIỆU NÓ							0
4	ĐIỆN	0	0	0	0	0	0	0
5	KHÁC	34 710 182 857	33 879 322 936	0	388 875 621	591 842 888	- 729 523	1 033 097 665

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2900324603  
CÔNG TY CP  
KIM LOẠI MÀU  
NGHỆ TĨNH  
H. QUỲY HỢP - T. NGHỆ AN



Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO DOANH THU THEO NGÀNH**  
*Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019*

TT	NGÀNH	DOANH THU TỔNG SỐ	DOANH THU NỘI BỘ	DOANH THU HỢP NHẤT	GIẢM TRỪ	DOANH THU THUẦN
A	B	5	7	10	11	16
I	TỔNG SỐ	67,262,673,149	0	67,262,673,149	0	67,262,673,149
1	THAN	0				0
2	KHOÁNG SẢN	32,552,490,292		32,552,490,292		32,552,490,292
3	VẬT LIỆU NỔ	0				0
4	ĐIỆN	0				0
5	KHÁC	34,710,182,857		34,710,182,857		34,710,182,857
6	MƯA LŨ	0				0

LẬP BIỂU

Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO DOANH THU BÁN NGOÀI TẬP ĐOÀN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đvt: đồng

TT	Nội dung	Lũy kế Quý			Lũy kế năm		
		Lượng	Đơn giá	Tiền	Lượng	Đơn giá	Tiền
A	B	1	2	3	4	5	6
	<b>TỔNG SỐ</b>			0			67,262,673,149
<b>I</b>	<b>XUẤT KHẨU</b>			0			-
1	Than						
2	Khoáng sản						
3	Điện						
4	Vật liệu nổ						
5	Khác						
<b>II</b>	<b>TRONG NƯỚC</b>			0			67,262,673,149
1	Than						
2	Khoáng sản				76		32,552,490,292
3	Điện						34,710,182,857
4	Vật liệu nổ						
5	Khác						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đâu Thị Quyên

Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Ngọc Nam



**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH**

**BÁO CÁO TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CÁC CÔNG ĐOẠN - SẢN PHẨM KHOÁNG SẢN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

**I. Giá thành công đoạn khai thác NVL nguyên khai**

TT	Yếu tố chi phí	Đồng		Thiếc	
		Tổng số	Đơn vị	Tổng số	Đơn vị
I	Sản lượng tính giá thành		tấn	97 635	tấn
II	Yếu tố chi phí				
1	Bán thành phẩm mua ngoài				0
2	Chi phí nguyên vật liệu	0		20 582 694 161	210 813
	Nguyên vật liệu			20 075 354 049	205 617
	Nhiên liệu			30 878 584	316
	Động lực			476 461 528	4 880
3	Chi phí nhân công	0		377 300 200	3 864
	Tiền lương			207 935 848	2 130
	BHXX, BHYT, KPCĐ, BHTN			144 211 352	1 477
	Ăn ca			25 153 000	258
4	Khấu hao TSCĐ			0	0
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài			642 555 000	6 581
6	Thuế trong giá thành			1 860 437 271	19 055
7	Chi phí khác bằng tiền			1 076 076 850	11 021
III	Tổng cộng	0		24 539 063 482	251 335

**II. Giá thành công đoạn sản xuất, chế biến sâu**

TT	Yếu tố chi phí	Đồng		Thiếc	
		Tổng số	Đơn vị	Tổng số	Đơn vị
I	Sản lượng tính giá thành		tấn	83	tấn
II	Yếu tố chi phí				
1	Bán thành phẩm mua ngoài			16 377 000	197 385
2	Chi phí nguyên vật liệu	0		24 106 387 811	290 543 423
	Nguyên vật liệu			23 001 953 247	277 232 171
	Nhiên liệu			35 616 252	429 267
	Động lực			1 068 818 312	12 881 985
3	Chi phí nhân công	0		1 290 513 789	15 553 981
	Tiền lương			909 072 509	10 956 641
	BHXX, BHYT, KPCĐ, BHTN			269 004 280	3 242 187
	Ăn ca			112 437 000	1 355 152
4	Khấu hao TSCĐ			37 433 973	451 175
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài			652 148 514	7 860 052
6	Thuế trong giá thành			1 860 437 271	22 423 012
7	Chi phí khác bằng tiền			1 325 732 572	15 978 457
III	Tổng cộng	0		29 289 030 930	353 007 484

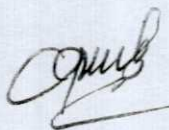
**III. Giá thành sản phẩm hoàn thành**

TT	Yếu tố chi phí	Đồng		Thiếc	
		Tổng số	Đơn vị	Tổng số	Đơn vị
I	Sản lượng tính giá thành		tấn	66	tấn
II	Yếu tố chi phí				
1	Thành phẩm mua ngoài			16 377 000	246 787
2	Chi phí nguyên vật liệu	0		21 324 029 785	321 333 762
	Nguyên vật liệu			20 219 595 221	304 690 936
	Nhiên liệu			35 616 252	536 705
	Động lực			1 068 818 312	16 106 121
3	Chi phí nhân công	0		1 290 513 789	19 446 871
	Tiền lương			909 072 509	13 698 897
	BHXX, BHYT, KPCĐ, BHTN			269 004 280	4 053 650
	Ăn ca			112 437 000	1 694 323
4	Khấu hao TSCĐ			37 433 973	564 096
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài			652 148 514	9 827 286
6	Thuế trong giá thành			1 860 437 271	28 035 100



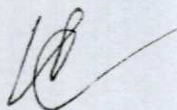
7	Chi phí khác bằng tiền			1 325 732 572	19 977 586
III	Tổng cộng	0		26 506 672 904	399 431 487

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

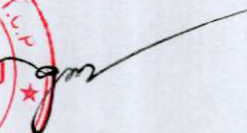
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG**

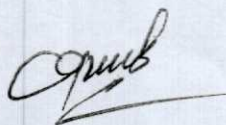
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

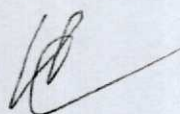
Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>SỐ DƯ ĐẦU NĂM TK 334</b>	<b>1</b>	<b>2 259 457 930</b>
	+ Dư quỹ lương	2	1 805 988 327
	+ Ăn ca chưa chi	3	453 469 603
	+ Các khoản thanh toán qua lương	4	0
<b>2</b>	<b>QUỸ TIỀN LƯƠNG ĐƯỢC CHI TRONG NĂM</b>	<b>5</b>	<b>3 143 061 910</b>
<b>2.1</b>	<b>Quỹ tiền lương</b>	<b>6</b>	<b>2 903 818 000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Quỹ tiền lương được trích trong giá thành</b>	<b>7</b>	<b>2 903 818 000</b>
	- Than	8	0
	- Điện	9	0
	- Khoáng sản	10	1 805 955 661
	- Vật liệu nổ	11	0
	- Xây lắp + XDCB tự làm	12	0
	- Vật liệu xây dựng	13	0
	- Cơ khí	14	0
	- Dịch vụ	15	25 000 000
	- Hợp tác liên doanh	16	0
	- Khác	17	1 072 862 339
<b>2.1.2</b>	<b>Lương từ Ngân sách Nhà nước</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Lương từ Tập đoàn</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Lương từ các BQL, Cty trong Giai đoạn chuẩn bị SX</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>Ăn ca</b>	<b>20</b>	<b>239 243 910</b>
<b>2.3</b>	<b>Các khoản khác thanh toán qua lương</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>2.3.1</b>	<b>- BHXH trả thay lương</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>2.3.2</b>	<b>- Quỹ đổi mới cơ cấu lao động phải nộp Tập đoàn</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>2.3.3</b>	<b>- Các khoản phải trả khác về lương</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>ĐÃ CHI TRONG NĂM</b>	<b>25</b>	<b>4 530 612 300</b>
	+ Chi quỹ lương	26	3 885 785 300
	+ Chi ăn ca	27	644 827 000
	+ Chi các khoản khác thanh toán qua lương	28	0
<b>4</b>	<b>DƯ CUỐI NĂM TK 334</b>	<b>29</b>	<b>871 907 540</b>
	+ Dư quỹ lương	30	824 021 027
	+ Ăn ca chưa chi	31	47 886 513
	+ Các khoản thanh toán qua lương	32	0

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG





Đâu Thị Quyên

Nguyễn Thị Thìn





**BÁO CÁO CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI  
VÀ CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

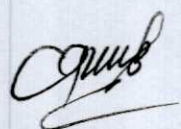
Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	QUÝ BÁO CÁO	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM
	<b>A. CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI</b>	<b>441 165 743</b>	<b>872 679 819</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thuê ngoài</b>	<b>377 280 000</b>	<b>642 555 000</b>
1	Sửa chữa lớn TSCĐ thuê ngoài		
2	Chi phí thuê kho bãi		
3	Chi phí thuê bảo vệ		
4	Chi phí thuê bốc xúc		0
5	Chi phí khoan phục vụ sản xuất		0
6	Chi phí thuê gát		0
7	Chi phí thuê đào lò	377 280 000	642 555 000
8	Chi phí thuê vận chuyển		0
9	Chi phí thuê vận chuyển chở người		0
10	Chi phí dịch vụ nổ mìn		0
11	Chi phí thuê chế biến		0
12	Chi phí thuê phụ		0
13	Chi phí thuê khác		0
<b>II</b>	<b>Dịch vụ mua ngoài khác</b>	<b>63 885 743</b>	<b>230 124 819</b>
1	Bưu phí điện thoại	5 242 126	14 893 574
2	Nước công nghiệp	2 742 857	8 018 514
3	Chi hoa hồng, môi giới		0
4	Chi mua bảo hiểm tài sản	1 825 000	15 121 999
5	Chi phí thuê kiểm toán, tư vấn	0	20 000 000
6	Chi phí thuê quảng cáo	0	9 340 501
7	Chi phí ủy thác xuất nhập khẩu		0
8	Chi phí mua, sử dụng tài liệu kỹ thuật, chuyên gia, công nghệ, bằng sáng chế		0
9	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	54 075 760	162 750 231
	<b>B. CHI PHÍ KHÁC BẰNG TIỀN</b>	<b>1 250 292 179</b>	<b>4 630 830 687</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thuế, phí</b>	<b>843 254 454</b>	<b>2 181 335 790</b>
1	Chi phí nộp quỹ tập trung	0	0
2	Thuế tài nguyên	811 050 960	1 789 388 040
3	Thuế môi trường	32 203 494	71 049 231
4	Phí môi trường		0
5	Thuế VAT không được khấu trừ		0
6	Thuế môn bài	0	5 000 000
7	Tiền thuê đất, thuế đất	0	315 898 519
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0
9	Phí sử dụng tài liệu địa chất		0
10	Các loại thuế, phí khác		0
<b>II</b>	<b>Các khoản chi phí khác</b>	<b>407 037 725</b>	<b>2 449 494 897</b>
1	Tàu xe đi phép		0
2	Công tác phí, lệ phí giao thông, cầu phà	6 675 000	22 021 000
3	Bồi dưỡng ca 3, độc hại	0	0
4	Chi ăn định lượng		0
5	Chi khám sức khỏe, mua thuốc		0
6	Chi văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ	50 020 400	100 560 800



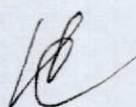
7	Chi khánh tiết, hội nghị, tiếp tân	0	77 392 845
8	Chi giao dịch, đối ngoại	255 301 910	571 090 231
9	Chi phí kiểm tra xe định kỳ	6 914 273	22 078 546
10	Chi phí kiểm kê		
11	Chi phí tiếp thị		
12	Chi phí khảo sát thị trường		
13	Chi phí bảo hành sản phẩm, bảo dưỡng xe máy		
14	Chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
15	Chi phí trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi		
16	Chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính		
17	Chi phí quân sự	3 039 000	8 710 000
18	Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm	0	2 497 000
19	Chi trợ cấp thôi việc	52 718 000	52 718 000
20	Chi cho lao động nữ		
21	Chi cho công tác Đảng, đoàn thể		
22	Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ		
23	Chi thưởng sáng kiến, cải tiến, thưởng tiết kiệm		
24	Chi thưởng năng suất lao động		
25	Chi nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ		
26	Chi đào tạo	930 000	17 216 000
27	Chi bảo hộ lao động	1 149 000	8 267 700
28	Chi công tác an toàn		
29	Chi phí dự thầu		
30	Chi hỗ trợ trường, bệnh viện, địa phương		
31	Chi mua sách, báo, tài liệu	0	4 461 000
32	Chi phí tiêu thụ		
33	Chi phí trích trước	0	
34	Chi phí đền bù		
35	Chi phí bằng tiền khác	30 290 142	1 562 481 775

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



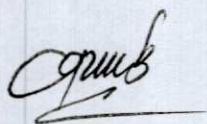
**BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO SẢN PHẨM DỒI DANG**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đvt: đồng

TT	Sản phẩm	Cùng kỳ năm trước	Đầu năm	Cuối kỳ
A	B	1	2	3
I	THAN			
II	KHOÁNG SẢN		16 507 562 146	16 814 256 886
III	VẬT LIỆU NỔ			
IV	KHÁC		0	0
	Tổng cộng	0	16 507 562 146	16 814 256 886

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



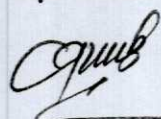
**BÁO CÁO TỒN KHO SẢN PHẨM DỒ DANG - KHOÁNG SẢN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị: đồng

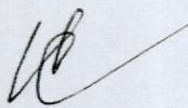
TT	Sản phẩm	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	C	1	2	3
1	Tỉnh quặng				
	Tỉnh quặng đồng	tấn			
	Tỉnh quặng thiếc	"	54.5803	308 064 574	16 814 256 886
	Tỉnh quặng sắt	"			
	Tỉnh quặng Manhetit	"			
	Tỉnh quặng Inmenite	"			
	Tỉnh quặng vàng	"			
	Tỉnh quặng chì	"			
2	Quặng				
	Quặng đồng	tấn			
	Quặng kẽm	"			
	Quặng sắt	"			
	Quặng vàng	"			
	Quặng thiếc	"			
	Quặng Vonfram	"			
	Quặng Antimon	"			
	Bột kẽm	"			
	BTP SX kẽm	"			
	Bán TP SX đồng	"			
	+ Sten	"			
	+ Xi đồng	"			
	+ Dương cực	"			
	+ Đồng vụn	"			
	+ Đồng tồn trong bể ĐP	"			
	+ Bụi đồng	"			
	+ Bùn dương cực	"			
	+ Đồng âm cực	"			
	+ SP khác	"			
	BTP khác	"			
4	Đất bóc CBSX	m3			
5	Mét khoan sâu chưa nổ	m3			
6	Đất đá bắn toi chưa xúc	m3			
7	Mét lò CBSX	m3			
	<b>Tổng cộng</b>				<b>16 814 256 886</b>

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO THÀNH PHẨM**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị: đồng

TT	Sản phẩm	Cùng kỳ năm trước	Đầu năm	Cuối kỳ
A	B	1	2	3
I	THAN			
II	KHOÁNG SẢN		8 750 105 273	4 150 226 928
III	VẬT LIỆU NÓ			
IV	SẢN PHẨM KHÁC			
	Tổng cộng	0	8 750 105 273	4 150 226 928

LẬP BIỂU

Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam



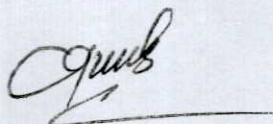
**BÁO CÁO CHI TIẾT THÀNH PHẨM TỒN KHO**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TT	Chủng loại	Đvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	THAN SẠCH THÀNH PHẨM	TẤN	0	0	0
A	Than TCVN	Tấn	0	0	0
B	Than TCCS	Tấn	0	0	0
II	KHOÁNG SẢN	TẤN			4 150 226 928
1	Đồng	Tấn		0	
2	Thiếc	Tấn	10.1332	409 567 257	4 150 226 928
3	Kẽm	Tấn		0	
4	Sắt	Tấn		0	
5	Ferocrom	Tấn		0	
III	ALUMIN	TẤN			0
1	Alumin	Tấn		0	
2	Hydrat	Tấn		0	
IV	VẬT LIỆU NỔ	TẤN			0
1	ANFO Φ	Tấn		0	
2	ANFO bao gói	Tấn		0	
3	Nhũ tương lò than	Tấn		0	
4	Nhũ tương lò đá	Tấn		0	
5	Nhũ tương rời	Tấn		0	
6	Nitrat Amon xốp	Tấn		0	
7	Nitrat Amon tinh thể	Tấn		0	
8	Khác	Tấn		0	
V	VẬT LIỆU XÂY DỰNG	TẤN			0
1	Clinker	Tấn		0	
2	PCB30	Tấn		0	
3	PCB40	Tấn		0	
4	Khác	Tấn		0	
VI	HÀNG TỒN KHO KHÁC			0	
VII	TỔNG CỘNG				4 150 226 928

LẬP BIỂU



Đâu Thị Quyên

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thìn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO CÁC KHOẢN ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Khôi Công ty Mẹ)**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

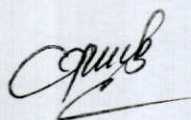
TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế</b>	<b>0</b>	
1	LN từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế		
2	Lãi liên doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN		
3	Doanh thu đã tính thuế năm trước		
4	Cổ tức từ đầu tư góp vốn cổ phần		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		
<b>II</b>	<b>Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập cộng vào tính</b>	<b>1 413 697</b>	
1	Các khoản phạt thuế, phạt vi phạm hành chính		
2	Các khoản truy thu thuế		
3	Chi phí không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định		
4	Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy		
5	Các khoản trích trước mà không được tính là chi phí hợp lý		
6	Chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định		
7	Chi phí khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý		
8	Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế		
9	Các khoản chi phí khác	<b>1 413 697</b>	
<b>III</b>	<b>Giá trị tổn thất do thanh lý, nhượng bán TSCĐ chưa hết khấu hao (1- (2+3))</b>	<b>0</b>	
1	Giá trị thu hồi từ thanh lý, nhượng bán (hạch toán vào TK 711)		
2	Giá trị còn lại của TSCĐ tại thời điểm thanh lý, nhượng bán (hạch toán vào TK 811)		
3	Chi phí thanh lý TSCĐ có liên quan (hạch toán vào TK 811)		

Ghi chú: Biểu này cho áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ TKV

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Đâu Thị Quyên

Nguyễn Thị Thìn

Nguyễn Ngọc Nam



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD THEO SẢN PHẨM**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2019

TT	Chỉ tiêu	Tồn đầu năm	Sản xuất trong kỳ	Nhập (+), xuất (-) bán giao, khác	Doanh thu lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Tổng chi phí tiêu thụ sản phẩm				Lãi (+), lỗ (-)	Tồn kho cuối kỳ		
					Doanh thu bán hàng	Các khoản giảm trừ DT	Thuế TTDB, thuế xuất khẩu	Doanh thu bán hàng thuần	Giá vốn hàng bán	Thuế GTGT không được KT	CP bán hàng	CP QLDN		Tồn tại kho	Tồn trên phương tiện	Tổng giá trị hàng tồn tại kho
A	B	I	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8	9	10	11	12=7-8-9-10-11	13	14	15=13+14
I	Doanh thu bán các thành phẩm (1+2+3+4+5+6+7)	8 750 105 273	60 385 995 840	0	67 262 673 149	0	0	67 262 673 149	64 985 874 185	0	162 750 231	3 258 163 666	- 1 144 114 933	4 150 226 928	0	4 150 226 928
1	Doanh thu Khoáng sản	8 750 105 273	26 506 672 904	0	32 552 490 292	0	0	32 552 490 292	31 106 551 249	0	162 750 231	2 869 288 045	- 1 586 099 233	4 150 226 928	0	4 150 226 928
1.4	Thiêu thời 99,95 % thiêu															
	Sản lượng (Tấn)	19.7220	66.3610	-	75.9498			75.9498	75.9498				-	10.1332		10.1332
	Giá trị (đồng)	8 750 105 273	26 506 672 904	0	32 552 490 292			32 552 490 292	31 106 551 249		162 750 231	2 869 288 045	- 1 586 099 233	4 150 226 928		4 150 226 928
1.25	Sản phẩm khoáng sản khác							0	0				0			0
2	Điện							0					0			0
3	Nảy lắp		0			0		0	0				0			0
4	Vật liệu xây dựng			0		0		0	0				0			0
5	Cơ khí		0	0		0		0	0				0			0
6	Sản phẩm khác		32 308 922 750		33 305 724 358			33 305 724 358	32 308 922 750			388 875 621	607 925 987			0
7	Kinh doanh dịch vụ		1 570 400 186		1 404 458 499			1 404 458 499	1 570 400 186			0	- 165 941 687			0
	Doanh thu tài chính, khác															
II	(1+2)	0	0	0	1 146 894 988	0	0	1 146 894 988	1 413 697	0	0	0	1 145 481 291	0	0	0
1	Hoạt động tài chính				1 146 894 988			1 146 894 988	0				1 146 894 988			0
2	Thu nhập khác							0	1 413 697				- 1 413 697			0
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>	<b>8 750 105 273</b>	<b>60 385 995 840</b>	<b>0</b>	<b>68 409 568 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 409 568 137</b>	<b>64 987 287 882</b>	<b>0</b>	<b>162 750 231</b>	<b>3 258 163 666</b>	<b>- 1 366 358</b>	<b>4 150 226 928</b>	<b>0</b>	<b>4 150 226 928</b>

LẬP BIỂU

Đạm Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thìn



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam