

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT**  
**Quý II năm 2025**  
**TRƯỚC KIỂM TOÁN**

Kính gửi: .....



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 2/2025

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

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>238 411 588 703</b>	<b>242 070 894 621</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>123 830 126 416</b>	<b>94 613 369 527</b>
1. Tiền	111		63 451 362 021	54 613 369 527
2. Các khoản tương đương tiền	112		60 378 764 395	40 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</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>12 378 803 191</b>	<b>8 764 130 980</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	6 164 919 380	5 232 017 519
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 232 183 995	1 222 124 699
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	2 583 739 816	2 912 028 762
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 602 040 000	- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.7</b>	<b>95 435 088 911</b>	<b>97 751 436 178</b>
1. Hàng tồn kho	141		96 910 009 188	99 226 356 455
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6 767 570 185</b>	<b>40 941 957 936</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	6 761 192 717	39 713 475 399
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			341 160 566
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	6 377 468	887 321 971
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>336 715 524 606</b>	<b>337 516 213 801</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10 742 011 920</b>	<b>9 799 661 843</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	10 742 011 920	9 799 661 843
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>180 719 573 200</b>	<b>187 487 868 557</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>180 719 573 200</b>	<b>187 487 868 557</b>
- Nguyên giá	222		1 006 940 218 196	993 375 752 582
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 826 220 644 996	- 805 887 884 025
2. Tài sản cố định thuê tài chính	<b>224</b>	<b>VI.11</b>		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	<b>227</b>	<b>VI.10</b>		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>		-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	231			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>57 701 372 196</b>	<b>46 027 069 653</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	57 701 372 196	46 027 069 653
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			-
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>87 552 567 290</b>	<b>94 201 613 748</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	87 552 567 290	94 201 613 748
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		-
5. Lợi thế thương mại	269			-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>575 127 113 309</b>	<b>579 587 108 422</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>344 524 516 356</b>	<b>313 161 377 444</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>315 987 473 691</b>	<b>292 191 262 117</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	93 355 816 242	154 696 658 700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 440 841 994	1 430 576 109
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	44 686 458 289	18 546 890 218
4. Phải trả người lao động	314		57 416 824 151	46 098 252 565
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	25 885 716 134	6 940 525 336
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	71 849 240 850	51 991 210 564
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	6 270 000 000	12 060 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		14 082 576 031	427 148 625
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>28 537 042 665</b>	<b>20 970 115 327</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	20 445 800 000	13 570 800 000
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		8 091 242 665	7 399 315 327
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>230 602 596 953</b>	<b>266 425 730 978</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>230 602 596 953</b>	<b>266 425 730 978</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e		-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	50 602 596 953	86 425 730 978
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15 222 727 572	15 367 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		35 379 869 381	71 058 575 634
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			-
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>575 127 113 309</b>	<b>579 587 108 422</b>

Lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hường

Giám đốc



Trần Văn Long



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 2/2025**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	299.053.570.200	293.081.757.343	609.852.534.000	544.809.194.693
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		299.053.570.200	293.081.757.343	609.852.534.000	544.809.194.693
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	255.392.756.508	241.517.422.657	534.463.447.155	472.693.823.723
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		43.660.813.692	51.564.334.686	75.389.086.845	72.115.370.970
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	428.513.469	56.276.355	581.159.019	66.130.953
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	256.311.776	793.824.579	713.228.271	1.632.830.129
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		142.297.056	731.495.411	575.793.644	1.452.632.962
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	765.258.966	784.159.736	2.457.873.578	1.274.859.118
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	13.258.865.979	13.703.568.443	26.754.194.521	27.695.872.532
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		29.808.890.440	36.339.058.283	46.044.949.494	41.577.940.144
11. Thu nhập khác	31	VII.6	890.609.479	111.653.839	935.755.022	158.533.335
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.390.843.615	50.195.049	2.415.353.655	110.650.640
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.500.234.136)	61.458.790	(1.479.598.633)	47.882.695
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		28.308.656.304	36.400.517.073	44.565.350.861	41.625.822.839
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5.906.440.561	7.277.463.415	9.185.481.480	8.345.324.568
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		22.402.215.743	29.123.053.658	35.379.869.381	33.280.498.271
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1.245	1.618	1.966	1.849

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2/2025

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		44 565 350 861	41 625 822 839
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	20 082 338 232	19 164 331 886
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		87 855 629	130 482 336
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		581 159 019	- 66 130 953
- Chi phí lãi vay	06		575 793 644	1 452 632 962
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		65 892 497 385	62 307 139 070
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 4 557 022 288	22 160 907 699
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2 316 347 267	- 70 469 703 986
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		21 601 863 788	32 194 063 743
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		39 601 329 140	19 678 461 213
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 575 793 644	- 1 452 632 962
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 10 248 010 229	- 4 433 644 826
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 30 419 361 800	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		83 611 849 619	59 984 589 951
<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		- 31 270 463 749	- 2 836 116 019
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		581 159 019	66 130 953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 30 689 304 730	- 2 769 985 066
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	37 910 526 615	115 685 602 421
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 36 825 526 615	- 94 340 561 119
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 24 790 788 000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 23 705 788 000	21 345 041 302
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		29 216 756 889	78 559 646 187



Tiền tồn đầu kỳ	60		94 613 369 527	8 299 498 121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		123 830 126 416	86 859 144 308

Lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY**  
**Quý 2 năm 2025**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn Nhà nước giữ 51%.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngành nghề kinh doanh  
Khảo sát thăm dò, khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng  
Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán  
Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

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

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

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



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

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

## 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:  
+ TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý 2/2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	63 451 362 021	54 613 369 527				
- Tiền mặt	556 512 959	362 184 855				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	62 806 959 062	54 251 184 672				
- Tiền đang chuyển	87 890 000					
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	61 399 010 395	60 378 764 395	- 1 020 246 000	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
a/ Chứng khoán kinh doanh (Phù hợp với Biểu 02A-TM)	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	60 378 764 395	60 378 764 395	40 000 000 000	40 000 000 000		
b1/ Ngân hạn	60 378 764 395	60 378 764 395	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	60 378 764 395	60 378 764 395	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2/ Dài hạn	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
	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 (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	6 164 919 380	5 562 879 380	602 040 000	5 232 017 519	4 629 977 519	602 040 000
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác (Phù hợp với Biểu 04-TM)	2 583 739 816		2 912 028 762			
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
a/ Tiền						
b/ Hàng tồn kho						
c/ TSCĐ						
d/ Tài sản khác						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu (Phù hợp với Biểu 06-TM)	602 040 000	0	602 040 000	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	96 910 009 188	- 1 474 920 277	99 226 356 455	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	13 710 495 606		9 703 918 935			
- Công cụ, dụng cụ	779 862 778		455 355 296			
- Chi phí SX, KD dở dang	54 561 569 600	- 1 474 920 277	45 737 777 561	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	27 858 081 204	0	43 329 304 663	0		
- Hàng hóa			0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
Trong đó						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
08. Tài sản dở dang dài hạn	57 342 831 455	46 027 069 653	0	0		
a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						
b/ Xây dựng cơ bản dở dang (Phù hợp với Biểu 08-TM)	57 342 831 455	46 027 069 653				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phù hợp với Biểu 09-TM)	180 719 573 200	187 487 868 557				
	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)	94 313 760 007	133 915 089 147				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác	0	0				
a/ Ngắn hạn						
b/ Dài hạn						
	Cuối kỳ	Trong kỳ	Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính	26 715 800 000	26 715 800 000	37 910 526 615	36 825 526 615	25 630 800 000	25 630 800 000
a/ Vay ngắn hạn	0		31 035 526 615	31 035 526 615	0	0
b/ Vay dài hạn	26 715 800 000	26 715 800 000	6 875 000 000	5 790 000 000	25 630 800 000	25 630 800 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	6 270 000 000	6 270 000 000		5 790 000 000	12 060 000 000	12 060 000 000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	20 445 800 000	20 445 800 000	6 875 000 000	0	13 570 800 000	13 570 800 000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm						
- Kỳ hạn từ 5-10 năm						
- Kỳ hạn trên 10 năm						
	Năm nay		Năm trước			
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	93 355 816 242	93 355 816 242	154 696 658 700	154 696 658 700		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả						
- Mệnh giá						
- Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	44 686 458 289	18 546 890 218				
	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	25 885 716 134	25 885 716 134	6 940 525 336	6 940 525 336		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép						
Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc						
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	0	0				
- Lãi vay	20 541 233	20 541 233	13 005 616	13 005 616		
- Các khoản trích trước khác	25 865 174 901	25 865 174 901	6 927 519 720	6 927 519 720		
+ Chi phí phải trả nhà thầu phụ						
+ Chi phí phải trả các công trình XD/CB						
+ Chi phí vận chuyển	0	0	0	0		
+ Chi phí phải trả tiền điện	3 670 047 686	3 670 047 686	1 067 773 366	1 067 773 366		
+ Chi phí quan trắc môi trường						
+ Chi phí kiểm toán 2021						
+ Các khoản phải trả khác	22 195 127 215	22 195 127 215	5 859 746 354	5 859 746 354		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
21. Phải trả khác	71 849 240 850	71 849 240 850	51 991 210 564	51 991 210 564		
a/ Ngắn hạn	71 849 240 850	71 849 240 850	51 991 210 564	51 991 210 564		



- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn		0		0	
- Bảo hiểm xã hội		0			
- Bảo hiểm y tế		0			
- Bảo hiểm thất nghiệp		0			
- Phải trả về cổ phần hóa		0			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	12 716 099 923	12 716 099 923	20 890 847 234	20 890 847 234	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	57 676 125 500	57 676 125 500	24 866 913 500	24 866 913 500	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 457 015 427	1 457 015 427	6 233 449 830	6 233 449 830	
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
<b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
23. Dự phòng phải trả	8 091 242 665	7 399 315 327			
<b>a/ Ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	0	0			
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ					
+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch					
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch					
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch					
+ Khác	0	0			
<b>b/ Dài hạn</b>	<b>8 091 242 665</b>	<b>7 399 315 327</b>			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa					
- Dự phòng bảo hành công trình xây					
- Dự phòng tái cơ cấu					
- Dự phòng phải trả khác	8 091 242 665	7 399 315 327			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
<b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0			
<b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
25. Vốn chủ sở hữu	230 602 596 953	266 425 730 978			
(Phù hợp với Biểu B09A)					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0			
(Phù hợp với Biểu B09A)	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Được cấp</b>	<b>Đã chi</b>	<b>Đầu năm</b>	
28. Nguồn kinh phí					
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>			
29. Khoản mục ngoài bảng					
<b>b/ Tài sản nhận giữ hộ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>c/ Ngoại tệ các loại</b>					
<b>d/ Kim khí quý, đá quý</b>	0	0			
<b>đ/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>	24 613 402 461	24 613 402 461			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long





TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTPT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
				Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)													
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
Đ	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi																	
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận																	
E	Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Quỹ đầu tư phát triển;	0	0															
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.																	
		Cuối kỳ	Đầu năm															
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.																	
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*(Signature)*

Phạm Thị Thùy Dương

*(Signature)*

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>581 159 019</b>	<b>66 130 953</b>
1	Lãi tiền gửi	581 159 019	66.130.953
2	Lãi tiền cho vay		-
3	Lãi bán các khoản đầu tư		-
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>713 228 271</b>	<b>1 632 830 129</b>
1	Lãi tiền vay	575 793 644	1.452.632.962
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	250 574 123	640.925.771
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	325 219 521	811.707.191
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		-
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính		-
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	87 855 629	130.482.336
	- 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	87 855 629	130.482.336
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	49 578 998	49.714.831
<b>III</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>	<b>935 755 022</b>	<b>158 533 335</b>
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		-
3	Bán, cho thuê lại tài sản		-
4	Tiền phạt thu được		-
5	Nợ khó đòi đã xử lý		-
6	Thuế được giảm		-
7	Các khoản khác	935 755 022	158.533.335
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>2 415 353 655</b>	<b>110 650 640</b>
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		2
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		-
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	2 415 353 655	110.650.638

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



**BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025**

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>2 457 873 578</b>	<b>1 274 859 118</b>
1	Chi phí nhân viên	1 259 406 209	1 270 883 888
a	Tiền lương	1 059 318 169	1 088 023 308
b	Bảo hiểm, KPCĐ	200 088 040	182 860 580
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì		
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	1 198 467 369	3 975 230
<b>II.</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>26 754 194 521</b>	<b>27 695 872 532</b>
1	Chi phí nhân viên quản lý	10 635 943 736	10 480 232 047
a	Tiền lương	8 742 369 312	8 561 900 614
b	Bảo hiểm, KPCĐ	1 125 854 424	1 213 898 933
c	Tiền ăn ca	767 720 000	704 432 500
2	Chi phí năng lượng	447 711 833	395 157 816
3	Chi phí vật liệu quản lý	754 473 140	814 928 498
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	29 050 000	21 643 636
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	1 526 072 021	1 632 394 206
6	Thuế, phí, lệ phí	76 832 934	126 145 305
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	582 812 396	549 551 146
9	Chi phí khác bằng tiền	12 701 298 461	13 675 819 878
<b>III.</b>	<b>Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN</b>		-
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hường

Trần Văn Long

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

B09D

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								Mưa bão
			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	287 565 557 991	0	0	285 349 539 991	0	0	0	0	2 216 018 000	0
	- Nguyên vật liệu	202 015 893 179			199 799 875 179					2 216 018 000	
	- Nhiên liệu	19 238 618 866			19 238 618 866						
	- Động lực	66 311 045 946			66 311 045 946						
3	Chi phí nhân công	123 103 039 961	0	0	123 103 039 961	0	0	0	0		0
	- Tiền lương	107 000 000 000			107 000 000 000						
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	9 505 147 961			9 505 147 961						
	- Ăn ca	6 597 892 000			6 597 892 000						
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	20 082 338 232			20 082 338 232						
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	27 092 486 487			12 775 671 099					14 316 815 388	
6	Chi phí khác bằng tiền	120 748 901 436			115 717 494 551					5 031 406 885	
	Tổng cộng	578 592 324 107	0	0	557 028 083 834	0	0	0	0	21 564 240 273	0

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

		TK 131				TK 331			
TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÁN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	TỔNG CỘNG	6.164.919.380	2.440.841.994	6.164.919.380	2.440.841.994	4.232.183.995	93.355.816.242	4.232.183.995	93.355.816.242
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	-	-	-	-	-	-	-	-
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	-	-	-	178.882.755	353.416.808	178.882.755	353.416.808
1	Trường Quân trị kinh doanh	-	-	-	-	-	8.649.000	-	8.649.000
2	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	-	-	-	-	-	344.767.808	-	344.767.808
3	Viện Khoa học công nghệ mỏ	-	-	-	-	178.882.755	-	178.882.755	-
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	6.164.919.380	2.440.841.994	6.164.919.380	2.440.841.994	4.053.301.240	93.002.399.434	4.053.301.240	93.002.399.434
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	59.973.858	436.659.380	59.973.858	436.659.380	293.925.000	64.416.616.525	293.925.000	64.416.616.525
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	6.104.945.522	2.004.182.614	6.104.945.522	2.004.182.614	3.759.376.240	28.585.782.909	3.759.376.240	28.585.782.909
1	CTTNHH Thực Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN	607.845.581	-	607.845.581	-	-	-	-	-
2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương	1.726.626.326	-	1.726.626.326	-	-	-	-	-
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	3.707.913.000	-	3.707.913.000	-	-	-	-	-
4	Công ty cổ phần ống thép Việt - Đức VGPIPE	29.412.016	-	29.412.016	-	-	-	-	-
5	Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC	33.148.599	-	33.148.599	-	-	-	-	-
6	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	-	680.404.770	-	680.404.770	-	-	-	-
7	Công ty Cổ phần Pin ác quy Miền Nam	-	593.617.263	-	593.617.263	-	-	-	-
8	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	-	206.637.578	-	206.637.578	-	-	-	-
9	Công ty TNHH vận tải và hóa chất Tuấn Anh	-	132.509.520	-	132.509.520	-	-	-	-
10	Công ty TNHH MTV thương mại Kim loại màu Thái Ngọc	-	391.013.483	-	391.013.483	-	-	-	-
11	Công ty CP đầu tư và xây dựng Trường Sơn	-	-	-	-	602.040.000	-	602.040.000	-
12	Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An	-	-	-	-	278.000.000	-	278.000.000	-
13	Cty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ Luyện Kim	-	-	-	-	566.975.240	-	566.975.240	-
14	Công ty TNHH Môi trường ENT Thái Nguyên	-	-	-	-	121.986.000	-	121.986.000	-
15	Công ty TNHH một thành viên Du lịch VIVUYN	-	-	-	-	2.190.375.000	-	2.190.375.000	-
16	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình	-	-	-	-	-	9.552.547.421	-	9.552.547.421
17	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng	-	-	-	-	-	6.123.901.894	-	6.123.901.894

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 131						TK 331			
		TỔNG TK 131		131 - NGẮN HẠN		131 - DÀI HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGẮN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
18	Công ty CP tư vấn Công nghệ và Thiết bị Mỏ - Luyện kim								4.744.029.600		4.744.029.600
19	Công ty CP Thương mại và vận tải Toàn Cầu								3.720.575.944		3.720.575.944
20	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Triệu Phát								4.444.728.050		4.444.728.050

Lập biểu

*[Signature]*

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long



BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]			TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN
	TỔNG CỘNG	2.583.739.816	2.583.739.816	-		71.849.240.850	71.849.240.850	-
I	NỘI BỘ TCT	-	-	-		-	-	-
1	Văn phòng TCT	-	-	-		-	-	-
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	-	-		-	-	-
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	2.583.739.816	2.583.739.816	-		71.849.240.850	71.849.240.850	-
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	253.090.025	253.090.025			375.776.979	375.776.979	
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	2.330.649.791	2.330.649.791	-		71.473.463.871	71.473.463.871	-
1	Trích thuế thu nhập cá nhân	122.103.239	122.103.239			-		
2	Bảo hiểm XH CN nộp	511.502.448	511.502.448			-		
3	Phải thu lãi ký quỹ môi trường	1.337.045.709	1.337.045.709			-		
4	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	58.943.825	58943825			-		
5	Phải thu tạm ứng	301.054.570	301.054.570			-		
10	Quý hỗ trợ khó khăn	0				626.114.412	626.114.412	
11	Bồi dưỡng độc hại	-				249.313.981	249.313.981	
12	BHXH Phải nộp, YT, CĐ	-				97.292.456	97.292.456	
13	Cổ tức của các cổ đông	-				57.676.125.500	57.676.125.500	
14	Quý đảng, đoàn	-				27.037.599	27.037.599	
15	VPP	-				33.000.000	33.000.000	
16	Khách hàng đặt cọc	-				12.716.099.923	12.716.099.923	
17	Trực ca sx	-				48.480.000	48.480.000	

Lập biểu

*Phạm Thị Thùy Dương*

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



*Trần Văn Long*

Trần Văn Long

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

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGẮN HẠN		GỐC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
	TỔNG CỘNG	0		0	26 715 800 000	0	0	0	20 541 233	
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	26 715 800 000	0	0	0	20 541 233	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0		0	26 715 800 000	0	0	0	20 541 233	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				26 715 800 000				20 541 233	
2	Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên									

Lập biểu

Kế toán trưởng

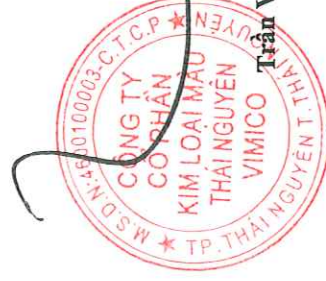
Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



**PHẢI THU KHÁC**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

ST T	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>2 583 739 816</b>	<b>10 742 011 920</b>	<b>2 912 028 762</b>	<b>9 799 661 843</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	0	0	0	0
1	Phải thu về cổ phần hóa				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>2 583 739 816</b>	<b>10 742 011 920</b>	<b>2 912 028 762</b>	<b>9 799 661 843</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		10 742 011 920		9 799 661 843
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	2 583 739 816		2 912 028 762	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hường



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

A SỐ LIỆU TỔNG HỢP							
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
1	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV	0	1.400.000.000	358.540.741	0	0	358.540.741
3	Tự làm	0	1.035.000.000	655.150.992	565.218.992	126.778.694	89.932.000
	Tổng số	0	2.435.000.000	1.013.691.733	565.218.992	126.778.694	448.472.741
B	SỐ LIỆU CHI TIẾT						
STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUYỆN KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A	B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV	0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV	0	1.400.000.000	358.540.741	0	0	358.540.741
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	0	0	0	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích	0	0	0	0	0	0
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	358.540.741	0	0	358.540.741
6.1	SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Khuổi Khem		1.400.000.000	219.206.481	0	0	219.206.481
6.2	SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Đèo An			139.334.260	0	0	139.334.260
III	Tự làm	0	1.035.000.000	655.150.992	565.218.992	126.778.694	89.932.000
1	Phân xưởng luyện kim màu 2	0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN	0	625.000.000	565.218.992	565.218.992	126.778.694	0
2.1	SCL Máy lọc ép dung dịch HTDP NMK		450.000.000	390.906.331	390.906.331	97.726.584	0
2.2	SCL HT Palang cầu trục 05 tấn A05		175.000.000	174.312.661	174.312.661	29.052.110	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì Làng Hích	0	410.000.000	89.932.000	0	0	89.932.000
4.1	SCL Hệ thống thiết bị tuyển oxit		410.000.000	89.932.000	0	0	89.932.000
5	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	2.435.000.000	1.013.691.733	565.218.992	126.778.694	448.472.741

Người lập

1. Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hường

Giám đốc



Trần Văn Long



BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO				GIẢM TRONG KỲ				DỒ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIỆT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	46.027.069.653	5.517.613.412	14.936.130.284	4.755.229.902	25.208.973.598	13.983.143.796	0	13.564.465.614	418.678.182	57.252.899.455
1	Vốn chủ sở hữu	46.027.069.653	5.517.613.412	14.936.130.284	4.755.229.902	25.208.973.598	13.983.143.796	0	13.564.465.614	418.678.182	57.252.899.455
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dư đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN										
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	46.027.069.653	5.517.613.412	14.936.130.284	4.755.229.902	25.208.973.598	13.983.143.796	0	13.564.465.614	418.678.182	57.252.899.455
1	Nhà máy kẽm Điện phân Thái Nguyên	30.180.964.491	0	7394982561	782.798.538	8.177.781.099	7.282.024.075	0	7.282.024.075	0	31.076.721.515
1.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chi Cúc Đường	452.222.223				0	452.222.223		452.222.223		0
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	1.073.685.875				0	0				1.073.685.875
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	21.899.328.616		7.394.982.561	569.835.575	7.964.818.136	0				29.864.146.752
1.4	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	138.888.888				0	0				138.888.888
1.5	Đầu tư cải tạo HT phòng cháy chữa cháy NMMK	6.616.838.889			212.962.963	212.962.963	6.829.801.852		6.829.801.852		0
2	Cơ quan Công ty	9.039.155.514	50.600.322	7.035.693.178	263.636.364	7.349.929.864	6.195.665.176	0	5.776.986.994	418.678.182	10.193.420.202
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091				0	0				346.274.091
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hít	5.767.292.617				0	5.767.292.617		5.767.292.617		0
2.3	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng dưới xưởng tuyển Lang Hít (b	625.290.000				0	0				625.290.000
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444				0	0				194.444.444
2.5	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	252.898.402	-1.016.363.567	-7.421.367	263.636.364	-760.148.570	-507.250.168		-507.250.168		0
2.6	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý	418.678.182				0	418.678.182			418.678.182	0
2.7	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chi Làng Hích	1.434.277.778				0	0				1.434.277.778
2.8	Mua lại xe ô tô Fortuner 7 chỗ			516.944.545		516.944.545	516.944.545		516.944.545		0

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dở dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng TS	Giảm khác	
2.9	Đầu tư tuyến bac trong bùn thuy luyen kem tại NMK ĐPTN		1.066.963.889	6.526.170.000		7.593.133.889	0				7.593.133.889
3	Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích	0	0	0	3.708.795.000	3.708.795.000	0	0	0	0	3.708.795.000
3.1	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng dưới xưởng tuyển Lang Hit (bãi thái Sa Lung)				3.708.795.000	3.708.795.000	0				3.708.795.000
4	XN Thiếc Đại Từ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CN Kim loại màu Bắc Kạn	6.806.949.648	5.467.013.090	505.454.545	0	5.972.467.635	505.454.545	0	505.454.545	0	12.273.962.738
5.1	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	5.581.641.086	4.339.941.963			4.339.941.963	0				9.921.583.049
5.2	Đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng dưới số 1 XT Chợ Điện	837.280.768				0	0				837.280.768
5.3	Đầu tư xây dựng bãi chứa quặng dưới xã Bản Thi, chợ Đồn, Bắc Kạn GD 2	388.027.794	1.034.164.646			1.034.164.646	0				1.422.192.440
5.4	Đầu tư xây dựng kho Vật liệu nổ Phía Khao		92.906.481			92.906.481	0				92.906.481
5.5	Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, số khung MHFBX3FSON0N0870969, số máy: B0636502TR			505.454.545		505.454.545	505.454.545		505.454.545		0
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

*Nhữ Thị Quyên*

Nhữ Thị Quyên

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long



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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	993.375.752.582	694.786.454.764	250.973.953.851	47.615.343.967	571.019.304.268	349.163.089.997	68.734.956.232	4.458.402.085	0
II	TĂNG TRONG KỲ	13.564.465.614	13.564.465.614	0	0	11.956.009.868	583.635.313	1.024.820.433	0	0
1	Mua trong kỳ	1.022.399.090	1.022.399.090	0	0	0	0	1.022.399.090	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	12.542.066.524	12.542.066.524	0	0	11.956.009.868	583.635.313	2.421.343	0	0
3	Do điều chuyển	0							0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0							0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.006.940.218.196	708.350.920.378	250.973.953.851	47.615.343.967	582.975.314.136	349.746.725.310	69.759.776.665	4.458.402.085	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0								0
I	SỐ ĐẦU KỲ	805.887.884.025	534.773.414.383	237.096.047.893	34.018.421.749	493.931.481.323	262.364.172.235	45.560.686.187	4.031.544.280	0
II	TĂNG TRONG KỲ	20.332.760.971	17.462.062.290	2.124.828.210	745.870.471	7.944.615.753	9.881.965.347	2.418.622.327	87.557.544	0
1	Do trích khấu hao	20.082.338.232	17.462.062.290	2.124.828.210	495.447.732	7.694.193.014	9.881.965.347	2.418.622.327	87.557.544	0
2	Do tính hao mòn	250.422.739	0	0	250.422.739	250.422.739	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0							0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0							0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	826.220.644.996	552.235.476.673	239.220.876.103	34.764.292.220	501.876.097.076	272.246.137.582	47.979.308.514	4.119.101.824	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0								
I	SỐ ĐẦU KỲ	187.487.868.557	160.013.040.381	13.877.905.958	13.596.922.218	77.087.822.945	86.798.917.762	23.174.270.045	426.857.805	0
II	SỐ CUỐI KỲ	180.719.573.200	156.115.443.705	11.753.077.748	12.851.051.747	81.099.217.060	77.500.587.728	21.780.468.151	339.300.261	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



*[Handwritten signature]*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm					Nhân hiệu hàng hóa	TSCĐ khác
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB			
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tăng khác	0										
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Tăng khác	0										
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0										0
2	Thanh lý, nhượng bán	0										0
3	Do điều chuyển	0										0
4	Giảm khác	0										
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH											
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu

Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long



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

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	39 713 475 399	8 692 150 501	41 644 433 183	6 761 192 717	
1	Chi phí sửa chữa lớn	20 814 217 750	565 218 992	20 651 213 651	728 223 091	
2	Bảo hiểm	77 383 744	50 823 637	82 982 726	45 224 655	
3	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	18 821 873 905	8 076 107 872	20 910 236 806	5 987 744 971	
II	Dài hạn	94 201 613 748	4 097 670 058	10 746 716 516	87 552 567 290	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 419 369 341	0	899 654 415	519 714 926	
2	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	18 454 948 526	2 954 810 500	2 248 909 114	19 160 849 912	
3	Phí sử dụng tài liệu địa chất	21 636 055 377	0	1 347 237 069	20 288 818 308	
4	Giá trị HT " Thực hiện Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng quặng thiếc gốc tiểu khu phía Nam, khu Tây Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong ranh giới Giấy phép khai thác khoáng sản số 1689/GPBTNMT ngày 12/7/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường	12 849 876 760	449 097 700	0	13 298 974 460	
5	Chi phí trả trước dài hạn khác	39 841 363 744	693 761 858	6 250 915 918	34 284 209 684	
	Tổng số	133 915 089 147	12 789 820 559	52 391 149 699	94 313 760 007	

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>17 020 449 682</b>	<b>67 812 046 245</b>	<b>44 942 876 373</b>	<b>39 889 619 554</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 124 580 286	32 443 082 151	9 682 898 852	23 884 763 585
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 124 580 286	32 443 082 151	9 682 898 852	23 884 763 585
- 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	9 800 599 253	9 185 481 480	10 248 010 229	8 738 070 504
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	501 987 313	459 562 756	767 394 141	194 155 928
6. Thuế Tài nguyên	16	5 593 282 830	24 243 442 467	24 010 737 455	5 825 987 842
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		1 450 365 029	203 723 334	1 246 641 695
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		30 112 362	30 112 362	
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>1 526 440 536</b>	<b>27 925 797 186</b>	<b>24 655 398 987</b>	<b>4 796 838 735</b>
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		14 636 939	14 636 939	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1 526 440 536	23 597 080 036	21 249 061 896	3 874 458 676
4. Quyền khai thác khoáng sản	34		3 391 700 152	3 391 700 152	
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		922 380 059		922 380 059
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>18 546 890 218</b>	<b>95 737 843 431</b>	<b>69 598 275 360</b>	<b>44 686 458 289</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>887 320 971</b>	<b>6 376 468</b>	<b>887 320 971</b>	<b>6 376 468</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	6 376 468	0	6 376 468
6. Thuế Tài nguyên	16	887 320 971	0	887 320 971	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	1 000	0	0	1 000
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>887 321 971</b>	<b>6 376 468</b>	<b>887 320 971</b>	<b>6 377 468</b>

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long