

TỔNG CTY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NN MTV
KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ME NĂM 2010

(SAU KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP)

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1-Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số B01 -DN |
| 2-Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 -DN |
| 3-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4-Thuyết minh báo cáo | - Mẫu số B04 - DN |
| 5-Tình hình thực hiện NV với NN | - Mẫu số B05-TKV |

Kính gửi :

Thái nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2011



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ
 NĂM 2010 (SAU KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP)

ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI NĂM	SỐ DƯ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		108.749.002.407	109.254.003.409
(100) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150				
I- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		4.608.310.214	1.967.399.705
1, Tiền	111	V.01	4.608.310.214	1.967.399.705
2, Các khoản tương đương tiền	112		-	
II- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ T. C NGẮN HẠN	120	V.02	-	-
1, Đầu tư ngắn hạn	121		-	
2, Dự phòng giảm giá chứng khoánĐTư NH(*)	129			
III - CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		3.287.380.552	12.057.125.838
1, Phải thu khách hàng	131		22.203.814.725	31.623.414.148
2, Trả trước cho người bán	132		544.719.005	552.183.145
3, Phải thu nội bộ	133			
4, Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	
5, Các khoản phải thu khác(138+338)	135	V.03	3.745.322.623	3.088.004.346
6, Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(23.206.475.801)	(23.206.475.801)
IV- HÀNG TỒN KHO	140		100.731.220.627	93.872.174.590
1, Hàng tồn kho	141	V.04	100.731.220.627	93.872.174.590
2, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		122.091.014	1.357.303.276
1, Chi phí trả trước ngắn hạn (142)	151		-	
2, Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		5.506.764	1.235.351.074
3, Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	-	
3, Tài sản ngắn hạn khác (141+144)	158		116.584.250	121.952.202
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		237.567.470.476	231.287.413.995
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I - CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
1, Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ DƯ CUỐI QUÍ	SỐ DƯ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +320)	300		219.500.830.216	227.132.613.285
I - NỢ NGẮN HẠN	310		180.508.577.178	185.961.171.798
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	77.329.514.211	87.005.976.879
2. Phải trả người bán	312		11.499.184.213	7.393.122.251
3. Người mua trả tiền trước	313		1.781.090.218	3.291.174
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6.936.712.616	2.913.117.931
5. Phải trả công nhân viên	315		9.503.612.621	8.204.126.168
6. Chi phí phải trả	316	V.17,	84.747.562	243.697.560
7. Phải trả nội bộ (TCTy)	317		60.880.695.935	64.823.082.986
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	
9. Các khoản phải trả phải nộp khác (338+138)	319	V.18	3.752.424.603	3.225.731.315
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi (353.1+3532)	323		8.740.595.199	12.149.025.534
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	
II - NỢ DÀI HẠN	330		38.992.253.038	41.171.441.487
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		418.122.315	518.473.011
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	35.093.803.400	38.312.740.787
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3.480.327.323	2.340.227.689
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		126.815.642.667	113.408.804.119
I - VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	125.750.108.146	113.032.882.566
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		84.956.336.038	84.956.336.038
- Vốn cố định			84.956.336.038	84.956.336.038
- Vốn lưu động			-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		18.086.093.090	18.086.093.090
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.257.404.654	3.847.467.214
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(48.988.636)	(14.356.276.776)
11. Nguồn vốn ĐTXDCB	421		20.499.263.000	20.499.263.000
II - NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		1.065.534.521	375.921.553
1. Nguồn kinh phí (461-161)	432	V.23	174.322.184	40.880.352
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ(353.3)	433		891.212.337	335.041.201
C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 +400+439)	440		346.316.472.883	340.541.417.404

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY MẸ
NĂM 2010 (SAU KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	CUỐI NĂM 2010 NĂM NAY	ĐẦU NĂM 2010 NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ C. CẤP D. VỤ	01	VI.25	433.639.753.408	373.731.392.870
2. Các khoản giảm trừ DT	02		2.087.819.484	2.265.951.619
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		431.551.933.924	371.465.441.251
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	360.545.112.992	351.831.989.075
				612.002.316
5. LỢI NHUẬN GỘP VỀ B.H VÀ C. CẤP DV (20 = 10 - 11)	20		71.006.820.932	19.021.449.860
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.250.422.252	5.826.811.858
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	14.294.218.178	17.145.277.795
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.833.619.363	16.630.687.257
8. Chi phí bán hàng	24		397.429.029	1.389.683.810
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		38.299.984.093	26.977.774.385
10. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG K. D 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)	30		20.265.611.884	(20.664.474.272)
11. Thu nhập khác	31		4.530.314.361	8.325.422.407
12. Chi phí khác	32		5.104.295.524	2.017.241.711
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(573.981.163)	6.308.180.696
14. Lãi hoặc lỗ trong cty liên kết, liên doanh	45			
15. TỔNG L.N K.T. TRƯỚC THUẾ (50 = 30 + 40) Lợi nhuận chịu thuế thu nhập DN	50		19.691.630.721	(14.356.293.576)
16. CP thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2.332.967.313	
17. CP thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	3.051.375.267	
Thuế TN được miễn giảm do ưu đãi đầu tư			-	-
18. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	60		14.307.288.141	(14.356.293.576)
19. LN sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
20. LN sau thuế của cổ đông của Cty mẹ	62		14.307.288.141	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

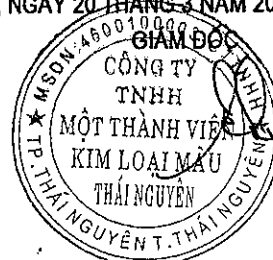
LẬP, NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU


ĐÀO THỊ KHUÊ

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRẦN THỊ THUY BÍCH



Lê Đức Thành

HH
VIÊN

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công, hàng viện trợ	939,2625	821,927
2.1 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	0	-
2.2 Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ khi cơ phần hoá	0	-
2.3 Vật tư hàng hoá hàng viện trợ	0	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	0	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	277.891.570	277.891.570
5. Ngoại tệ các loại		
USD	1.163,44	1.191,00
CNY	17.228,60	7.326,00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




ĐÀO THỊ KHUÊ

TRẦN THỊ THỦY BÍCH

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Thành

CTT
TÊN
AU
V
HÀN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ CẢ NĂM 2010 (SAU KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP)

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN : Nhà nước

2- LĨNH VỰC KINH DOANH: Khảo sát , thăm dò, khai thác , tinh luyện ,kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo qui 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 qui định của pháp luật.

4 - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DN TRONG NĂM TÀI CHÍNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCTC

Do tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu , nên giá kẽm kim loại không ổn định làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010

5-CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

-Tổng số các công ty con: 01

+Số lượng công ty con được hợp nhất :01

+Số lượng công ty con không được hợp nhất : không

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất

+ Công ty : Cổ phần kim loại màu Bắc Kạn

Địa chỉ : Tổ 4 phường Đức Xuân -Thị xã Bắc Kạn -Tỉnh Bắc Kạn

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :

Quyên biểu quyết của công ty mẹ : 51%

II - NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán (Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010)

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 quyết định số :15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006 của BTC và các quyết định , thông tư hướng dẫn sửa đổi , bổ sung và quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của TD CN than -KSVN.

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 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.



- 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 HĐ 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 HĐTC :

Tiền và tài sản sau khi góp vốn liên doanh , được ghi vào doanh thu HĐTC, khi có 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 DO HỐI ĐOÀI

15 - CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHÁC

100
ÔNG
TINH
THÀNH
LÒA
LÁI N
CEN

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI

1 - TIỀN

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Tiền mặt	628.452.080	280.127.140
- Tiền gửi ngân hàng	3.979.858.134	1.687.272.565
- Tiền đang chuyển		
CỘNG	4.608.310.214	1.967.399.705

2- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN :

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
CỘNG	-	-

3 - CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Phải thu về cổ phần hoá		229.940.773
- Phải thu nội bộ	250.921.209	41.359.105
- Phải thu người lao động	3.494.401.414	2.816.704.468
CỘNG	3.745.322.623	3.088.004.346

4 - HÀNG TỒN KHO

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	23.553.777.578	25.365.683.953
- Công cụ, dụng cụ	8.699.617.238	969.472.798
- Chi phí sản xuất, KD dở dang	64.924.943.871	63.753.983.193
- Thành phẩm	3.552.881.940	3.140.519.234
- Hàng hoá		642.515.412
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
CỘNG GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO:	100.731.220.627	93.872.174.590
CỘNG	100.731.220.627	93.872.174.590

003
 TY
 H
 H V
 I M
 UYÊN
 E 33

8. Bảng giám tài sản cố định

Khoản mục	Nhà cửa	máy móc thiết bị	phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị đụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	171.908.259.912	149.938.881.026	25.969.612.123	2.837.816.267	-	350.654.569.328
- Mua trong kỳ	1.617.153.422	67.200.000	67.200.000	930.740.333	-	2.635.093.755
- Đầu tư XDCB hoàn thành	14.293.606.290	10.744.017.597	98.075.456		-	25.135.699.343
- Đ/c phân lại nhóm TS						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý nhượng bán		13.067.146.579	-	-		13.067.146.579
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	186.201.866.202	149.232.905.466	26.134.887.579	3.788.556.600	-	365.358.215.847
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	85.332.539.136	83.027.161.634	17.301.104.752	2.114.065.988	-	187.774.871.510
- Khấu hao trong kỳ	13.621.486.590	15.778.397.075	1.941.086.275	486.236.659		31.827.206.599
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản ĐT						
- Thanh lý nhượng bán		6.462.177.740	-	-		6.462.177.740
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	98.954.025.726	92.343.380.969	19.242.191.027	2.600.302.647	-	213.139.900.369
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	86.575.720.776	66.911.719.392	8.668.507.371	723.750.279	-	162.879.697.818
- Tại ngày cuối kỳ	87.247.840.476	56.889.524.497	6.892.696.552	1.188.253.953	-	152.218.315.478

10- Bảng giám tài sản có định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm				453.731.323		453.731.323
- Mua trong năm				41.000.000		41.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				494.731.323		494.731.323
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				155.544.484		155.544.484
- Khấu hao trong năm				151.130.479		151.130.479
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				306.674.963		306.674.963
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm				298.186.839		298.186.839
- Tại ngày cuối năm				188.056.360		188.056.360

11- CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

NỘI DUNG	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ
- Tổng số phí XDCB đỡ dang	64.964.476.254	###	45.245.666.648
Trong đó: Những công trình lớn			
+ Công trình: Tời dây ao bèo			749.027.930
+ Công trình: Đầu tư mở rộng NMK	12.000.000.000		-
+ Công trình: Dự án ty tan	15.539.383.227		15.268.197.107
+ Công trình: SX bột kẽm 92 % - CS 1000 tấn / năm	2.315.300.000		-
+ Công trình: Đường bê tông hích đi mở 3			362.449.618
+ Công trình: BV chợ điện + Nhà sinh hoạt công nhân	21.665.348.310		20.946.708.388
+ Công trình: Nâng công suất xưởng tuyển chợ điện	2.607.348.135		281.764.438
+ Công trình: 1 số CT khác	10.837.096.582		7.637.519.167

13 - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu- CTYCP KLMBkạn (223)	-	237.600.000
- Đầu tư tín phiếu, ký phiếu		
- Dự phòng đầu tư dài hạn	(562.602.646)	(562.602.646)
- Đầu tư dài hạn khác - Cơ quan Cty (TK 222- TK 228)	15.229.889.258	14.936.289.258
Cộng	14.667.286.612	14.611.286.612

14- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Chi phí trả trước về hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Công cụ, dụng cụ dùng cho nhiều năm	83.149.364	26.917.512
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước về mua TB thay thế		
CỘNG	83.149.364	26.917.512

15, CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Vay ngắn hạn	57.645.462.824	64.630.400.879
- Nợ dài hạn đến hạn trả	19.684.051.387	22.375.576.000
CỘNG	77.329.514.211	87.005.976.879

16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC:

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thuế giá trị gia tăng		
+ Thuế GTGT hàng nội địa	2.509.467.204	1.996.166.729
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		396.933.706
+ Thuế nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	771.740.837	(1.561.226.476)
- Thuế thu nhập cá nhân	93.992.715	21.634.725
- Thuế tài nguyên	2.126.822.861	970.420.526
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.434.689.000	1.089.188.720
CỘNG	6.936.712.617	2.913.117.930

17. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí phải trả lãi tiền vay	84.747.562	243.697.560
- Chi phí phải trả cho đội xe khoán		
- Chi phí phải trả về hoàn thổ MT		
- Chi phí phải trả khác		
CỘNG	84.747.562	243.697.560

18. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Tài sản thừa chờ xử lý		
Bảo hiểm y tế		
Bảo hiểm xã hội+TN+BHXH		352.388.899
Kinh phí công đoàn	611.465.664	953.886.317
Đoàn phí công đoàn	241.641.678	87.261.585
Doanh thu chưa thực hiện		
Quỹ quản lý của cấp trên		
Cổ tức phải trả		
Các khoản phải trả , phải nộp khác	2.899.317.258	1.832.194.514
CỘNG	3.752.424.600	3.225.731.315

19- Phải trả dài hạn nội bộ

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác(Trả TCT)		
CỘNG	-	-

20- VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	35.093.803.400	38.312.740.787
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
CỘNG	35.093.803.400	38.312.740.787

22

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần nhà nước)	84.956.336.038	84.956.336.038
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)		
- Vốn tự bổ bổ sung		
-Khác (Nguồn vốn ĐTXDCB)	20.499.263.000	20.499.263.000
CỘNG	105.455.599.038	105.455.599.038

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- NGUỒN KINH PHÍ

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	NĂM TRƯỚC
- Dư đầu Năm	40.880.352	82.661.851
- Nguồn kinh phí được cấp	2.929.000.000	2.929.000.000
- Chi sự nghiệp	2.795.558.168	2.970.781.499
Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ (Sang quý II tập đoàn mới c	174.322.184	40.880.352
CỘNG		

24- TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

NỘI DUNG	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
CỘNG		

03-
CY
I
I VI
MÁ
YÊN
- FEB

22. Vốn chủ sở hữu (Elyme)

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ Sở hữu	Quỹ dự phòng TC	Nguồn vốn ĐT XDCB	Cộng
A	1	2	3	8	9	10
Số dư đầu năm trước	84.956.336.038		3.847.467.214	18.086.093.090	20.499.263.000	127.389.159.342
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lợi nhuận tăng trong năm trước						-
- Giảm trong năm			1.590.062.560			1.590.062.560
Số dư cuối năm trước	84.956.336.038		2.257.404.654	18.086.093.090	20.499.263.000	125.799.096.782
Số dư đầu năm nay	84.956.336.038		2.257.404.654	18.086.093.090	20.499.263.000	125.799.096.782
Tăng trong kỳ						-
- Tăng vốn trong kỳ do Tổng công ty cấp						-
- Tăng vốn trong kỳ do Tập đoàn cấp quỹ MT (Do năm 2009 chưa đưa Đ/c từ 461 sang)						-
- Tăng vốn trong kỳ; Đầu Tư TS =quỹ môi trường Cty						-
- Lợi nhuận tăng trong kỳ						-
- Giảm trong kỳ-Tăng TS-NVPT-chuyên nguồn						-
- Giảm trong kỳ (Do trích KHCB)						-
Số dư cuối kỳ	84.956.336.038		2.257.404.654	18.086.093.090	20.499.263.000	125.799.096.782

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

NỘI DUNG	N. NAY	N. TRƯỚC
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	433.639.753.408	373.731.392.870
+ doanh thu cung cấp dịch vụ		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động XLấp)		
+ D.thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
CỘNG	433.639.753.408	373.731.392.870

26 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU (MÃ SỐ 02)

NỘI DUNG	N. NAY	N. TRƯỚC
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu	2.087.819.484	2.265.951.619
CỘNG	2.087.819.484	2.265.951.619

27 - DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (MÃ SỐ 10)

NỘI DUNG	N. NAY	N. TRƯỚC
Trong đó:		
- Doanh thu thuận trao đổi sản phẩm, hàng hoá	431.551.933.924	371.465.441.251
- Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ		
CỘNG	431.551.933.924	371.465.441.251

28 - GIÁ VỐN HÀNG BÁN (MÃ SỐ 11)

NỘI DUNG	N. NAY	N. TRƯỚC
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	357.442.511.277	351.831.989.075
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đa cung cấp		
- GTCL, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Thuế GTGT không được khấu trừ	896.245.289	612.002.316
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
CỘNG	358.338.756.566	352.443.991.391

33- CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

NỘI DUNG	N. NAY	N. TRƯỚC
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	208.139.622.282	139.753.967.864
+ Nguyên liệu	98.361.694.028	71.192.138.227
+ Nhiên liệu	59.982.451.590	32.565.179.412
+ Động lực	49.795.476.664	35.996.650.225
- Chi phí nhân công	113.826.021.407	68.257.617.532
+ Tiền lương	93.421.396.377	54.168.627.287
+ BHXH, BHYT, KPCĐ	10.575.557.065	7.644.706.492
+ ăn ka	9.829.067.965	6.444.283.753
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	31.015.240.897	26.960.769.588
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.944.619.281	8.497.214.380
- Chi phí khác bằng tiền	62.883.472.021	33.816.222.655
CỘNG	431.808.975.888	277.285.792.019

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BC LC tiền tệ:

34. CÁC GIAO DỊCH KHÔNG BẰNG TIỀN ẢNH HƯỞNG ĐẾN BC.LC.TT VÀ CÁC KHOẢN TIỀN DO DN NẮM GIỮ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày TS, DT, KQKD theo bộ phận, theo qui định của chuẩn mực KT số 28
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP



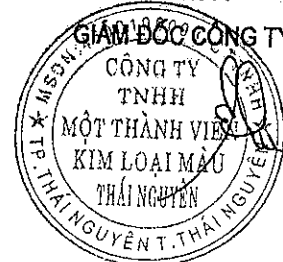
ĐÀO THỊ KHUÊ

PHÒNG KẾ TOÁN



TRẦN THỊ THUÝ BÍCH

LẬP NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2011



Lê Đức Thành



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - VINACOMIN
CÔNG TY TNHH NN MTV-KLM-TN

BÁO CÁO HỢP NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

NỢP NGÂN SÁCH NN CẢ NĂM 2010
(SAU KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP)

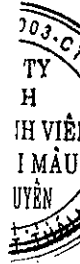
B 05 - TKV-CTY mẹ

Phần I: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Còn phải nộp đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp đến cuối kỳ này
				Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	4	5	6=1+4-5
I	THUẾ (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	1.823.929.211	32.594.086.411	28.915.992.007	5.502.023.615
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.996.166.730	18.174.600.810	17.661.300.338	2.509.467.202
	- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1.996.166.730	18.174.600.810	17.661.300.338	2.509.467.202
	- 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	396.933.706	2.087.819.484	2.484.753.190	0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	396.933.706	2.087.819.484	2.484.753.190	0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	-1.561.226.476	2.332.967.313	0	0
5	Thuế Thu nhập cá nhân	15	21.634.725	256.890.960	184.532.970	771.740.837
6	Thuế Tài nguyên	16	970.420.526	8.866.747.630	7.710.345.295	93.992.715
7	Thuế Nhà đất và tiền thuê đất	17	0	865.060.214	865.060.214	2.126.822.861
8	Các khoản thuế khác	18	0	10.000.000	10.000.000	0
II	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.089.188.720	9.581.314.400	9.235.814.120	1.434.689.000
1	Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3	Phí bảo vệ môi trường	33	1.089.188.720	9.581.314.400	9.235.814.120	1.434.689.000
4	Các khoản khác	34	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	2.913.117.931	42.175.400.811	38.151.806.127	6.936.712.615

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm này:

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:



**PHẦN II ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI, ĐƯỢC MIỄN GIẢM
THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

SỐ TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
			KỶ NÀY	LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
A	B	C	I	CỘNG
I	Thuế GTGT được khấu trừ			
1	Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		1.235.351.074
2	Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11		86.825.404.075
3	Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12		88.055.248.385
	Trong đó			0
a	Số thuế GTGT đã khấu trừ	13		86.434.074.321
b	Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		724.928.775
c	Số thuế GTGT hàng mua trả lại (Bàn giao)	15		0
d	Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		896.245.289
4	Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại (17=10+11-12)	17	0	5.506.764
II	Thuế GTGT được hoàn lại			
1	Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		0
2	Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		0
3	Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		0
4	Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	0	0
III	Thuế GTGT được miễn giảm	23		
1	Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2	Số thuế GTGT được miễn giảm phát sinh	31		
3	Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4	Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33	0	0
IV	Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		1.996.166.730
2	Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41		104.608.675.131
3	Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42		86.434.074.321
4	Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		0
5	Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		0
6	Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45		17.661.300.338
7	Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	0	2.509.467.202

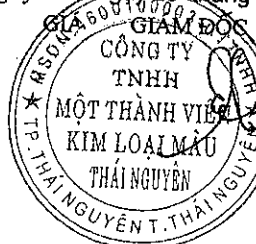
NGƯỜI LẬP BIỂU

Đào Thị Khuê

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thủy Bích

Ngày 20 tháng 3 năm 2011



Lê Đức Thành

