

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2018

Gồm các biểu:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 - DN) |
| 2 - Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02 - DN) |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 - DN) |
| 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B04 - DN) |

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150) | 100 | | 522 300 643 731 | 451 869 198 007 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.1 | 2 007 604 337 | 1 523 828 427 |
| 1. Tiền | 111 | | 2 007 604 337 | 1 523 828 427 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| 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 | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 23 930 289 570 | 3 341 934 086 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 855 223 290 | 184 501 672 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 1 043 812 498 | 919 837 598 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | 0 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 0 | 0 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.4 | 22 031 253 782 | 2 237 594 816 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) | 137 | | 0 | 0 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | VI.5 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.7 | 494 976 938 582 | 434 222 299 886 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 494 976 938 582 | 434 222 299 886 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1 385 811 242 | 12 781 135 608 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 1 385 811 242 | 3 464 528 108 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | 9 316 607 500 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.17b | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | VI.14a | | |

| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | | 200 | | 1 803 940 703 632 | 1 843 147 002 131 |
|---|-----|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 210 | | 13 348 000 000 | 13 348 000 000 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | | | | | |
| 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 | 13 348 000 000 | 13 348 000 000 | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) | 219 | | | | |
| II. Tài sản cố định | | 220 | | 1 730 130 863 001 | 1 760 253 079 368 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 1 730 130 863 001 | 1 760 253 079 368 | |
| - Nguyên giá | 222 | | 1984 018 609 166 | 1984 024 782 017 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (253 887 746 165) | (223 771 702 649) | |
| 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 | | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | | 230 | VI.12 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | | 240 | | 11 676 359 890 | 10 811 196 566 |
| 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 | 11 676 359 890 | 10 811 196 566 | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | | 250 | | 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 đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | | 260 | | 48 785 480 741 | 58 734 726 197 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13b | 48 785 480 741 | 58 734 726 197 | |
| 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 | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | | 270 | | 2 326 241 347 363 | 2 295 016 200 138 |

| C - NỢ PHẢI TRẢ | | 300 | | 2 177 562 572 593 | 2 156 813 111 929 |
|---|-----|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| I. Nợ ngắn hạn | | 310 | | 851 000 464 753 | 830 251 004 089 |
| 1. Phải trả cho người bán ngắn hạn | 311 | VI.16a | | 399 503 805 774 | 349 672 682 496 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | 1 276 768 150 | 179 680 150 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.17a | | 17 581 921 373 | 7 348 470 200 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | | 5 542 679 874 | 6 589 831 595 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18a | | 7 363 557 656 | 16 844 323 605 |
| 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 | | 73 266 665 699 | 52 170 359 258 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15a | | 346 465 066 227 | 397 445 656 785 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 322 | | | | |
| 13. Quỹ Bình ổn giá | 323 | | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | | |
| II. Nợ dài hạn | | 330 | | 1 326 562 107 840 | 1 326 562 107 840 |
| 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 | | 1326 562 107 840 | 1326 562 107 840 |
| 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 | | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | | |

| | | | | |
|--|------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 148 678 774 770 | 138 203 088 209 |
| | 410 | | 148 678 774 770 | 138 203 088 209 |
| I. Vốn chủ sở hữu | | | | |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.25 | 430 063 660 000 | 430 063 660 000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 430 063 660 000 | 430 063 660 000 |
| - 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 | | |
| 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 | - 281 384 885 230 | - 291 860 571 791 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | | |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này | 421b | | (281 384 885 230) | (291 860 571 791) |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí sự nghiệp | 432 | VI.28 | | |
| 2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 2 326 241 347 363 | 2 295 016 200 138 |

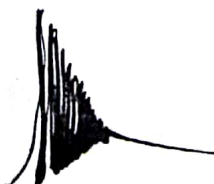
Cao bằng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

LẬP BIỂU



Đàm Thị Thu

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Viên

GIÁM ĐỐC



Vương Thanh Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2018

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 | 478.655.460.415 | 434 752 134 539 |
| 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 | | 478 655 460 415 | 434 752 134 539 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 436.825.886.780 | 408 035 266 484 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 41 829 573 635 | 26 716 868 055 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 107 688 714 | 114 719 075 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 26 609 588 503 | 23 026 282 330 |
| Tr.đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.8 | 855 021 800 | 445 870 768 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 3 996 965 485 | 2 601 755 813 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)} | 30 | | 10 475 686 561 | 757 678 219 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 12 727 274 | 1 818 182 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.7 | 12 727 274 | 1 818 182 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | - | - |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40) | 50 | | 10 475 686 561 | 757 678 219 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | 0 | 0 |
| 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 | | 10 475 686 561 | 757 678 219 |
| 18. Lãi trên cổ phiếu* | 70 | | 0 | 0 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu* | 71 | | 0 | 0 |

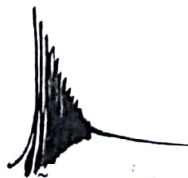
Cao bằng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

LẬP BIỂU



Đàm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Viên



GIÁM ĐỐC

Vương Thanh Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2018

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 10 475 686 561 | |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | VII.9 | 30 116 043 516 | |
| - 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 | | | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | | |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 26 364 800 724 | |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 66 956 530 801 | 0 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | - 52 008 058 283 | |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | - 60 754 638 696 | |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 86 101 560 797 | |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 12 027 962 322 | |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | 0 | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | 0 | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | 0 | |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 0 | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | 6 172 851 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 52 329 529 792 | 0 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | - 865 163 324 | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 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 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | - 865 163 324 | 0 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------|------------------|---|
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | VIII.3 | - 50 980 590 558 | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | VIII.4 | | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | - 50 980 590 558 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 483 775 910 | 0 |
| Tiền tồn đầu kỳ | 60 | | 1 523 828 427 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 2 007 604 337 | 0 |

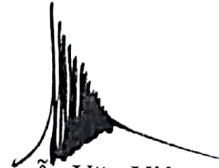
Cao bằng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

LẬP BIÊN



Đàm Thị Thu

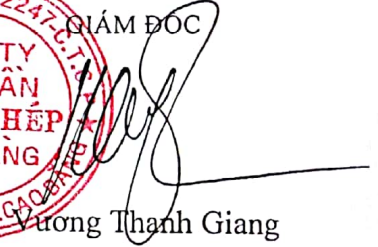
KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Viên



GIÁM ĐỐC



Vương Thanh Giang