

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Mẫu số B-01/DN)
 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam

Mã số thuế: 0101914063

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

BCTC đã được kiểm toán
 Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước

Ý kiến kiểm toán:

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		73,500,880,378	76,582,001,165
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		443,310,156	58,417,012
1. Tiền	111		443,310,156	58,417,012
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		12,317,183,147	6,919,978,506
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,602,696,288	1,364,727,977
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,916,655,298	2,944,044,798
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	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		8,488,606,817	4,301,980,987
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,690,775,256)	(1,690,775,256)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		59,259,820,143	68,207,664,662
1. Hàng tồn kho	141		59,259,820,143	68,207,664,662
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		1,480,566,932	1,395,940,985
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,436,369,120	1,381,743,173
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		44,197,812	14,197,812
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		447,728,599,230	483,497,147,953
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		424,410,363,655	461,026,221,910
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		424,410,363,655	461,026,221,910
- Nguyên giá	222		820,901,862,587	837,349,031,457
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(396,491,498,932)	(376,322,809,547)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		988,985,585	988,985,585
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(988,985,585)	(988,985,585)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		20,603,373,992	20,603,373,992
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		20,603,373,992	20,603,373,992
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		391,660,000	391,660,000

1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		391,660,000	391,660,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		2,323,201,583	1,475,892,051
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,323,201,583	1,475,892,051
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		521,229,479,608	560,079,149,118
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,185,350,101,308	1,167,401,384,045
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		632,740,999,407	607,517,739,179
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		117,750,284,084	117,061,965,689
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,195,650	79,905,073
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,622,452,920	2,031,458,052
4. Phải trả người lao động	314		19,206,640,950	18,894,640,950
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		427,412,086,956	391,636,159,832
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		66,742,338,847	77,813,609,583
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		552,609,101,901	559,883,644,866
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		10,000,000,000	10,000,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		542,609,101,901	549,883,644,866
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		(664,120,621,700)	(607,322,234,927)
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		(672,782,575,447)	(616,783,466,794)
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		130,000,000,000	108,395,120,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		130,000,000,000	108,395,120,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,817,050,713	6,817,050,713
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		1,493,689,725	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		(811,093,315,885)	(731,995,637,507)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(731,995,637,507)	(653,768,682,153)
- LNST chưa phân phối lũy kế này	421b		(79,097,678,378)	(78,226,955,354)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		8,661,953,747	9,461,231,867
1. Nguồn kinh phí	431		1,517,256,088	1,508,035,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		7,144,697,659	7,953,196,867
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		521,229,479,608	560,079,149,118

Người lập biểu:

Kế toán trưởng:

Số chứng chỉ hành nghề:

Giám đốc:

Ngày ký:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Mẫu số B 02 - DN)*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)***Năm 2022****Người nộp thuế:****Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam****Mã số thuế:****0101914063****Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước****Đơn vị tính: Việt Nam Đồng**

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,514,143,342	9,523,360,234
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		9,514,143,342	9,523,360,234
4. Giá vốn hàng bán	11		52,051,141,196	51,760,713,800
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		(42,536,997,854)	(42,237,353,566)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		72,133	1,493,970,870
7. Chi phí tài chính	22		34,466,417,671	34,402,410,807
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		34,466,417,671	34,402,410,807
8. Chi phí bán hàng	25		0	31,820,909
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,462,692,089	2,253,420,474
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(78,466,035,481)	(77,431,034,886)
11. Thu nhập khác	31		0	257,776
12. Chi phí khác	32		631,642,897	796,178,244
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(631,642,897)	(795,920,468)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(79,097,678,378)	(78,226,955,354)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(79,097,678,378)	(78,226,955,354)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	(7,217)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0

Người lập biểu:**Giám đốc:****Nguyễn Xuân Liâu****Kế toán trưởng:****Võ Thị Huệ****Ngày ký:****15/03/2023****Số chứng chỉ hành nghề:****Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:**

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (Mẫu số B 03 - DN)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Năm 2022

Người nộp thuế: Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam

Mã số thuế: 0101914063

Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6,771,988,675	11,969,946,448
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8,445,597,519)	(8,286,205,956)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(657,600,000)	(806,600,000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,792,453,961	15,655,797,138
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,957,774,106)	(6,423,757,712)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		(3,496,528,989)	12,109,179,918
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	(797,500,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		72,133	281,145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		72,133	(797,218,855)
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		5,829,088,000	1,692,142,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,947,738,000)	(13,052,680,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		3,881,350,000	(11,360,538,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		384,893,144	(48,576,937)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		0	106,993,949
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		58,417,012	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		443,310,156	58,417,012

Người lập biểu:

Giám đốc: Nguyễn Xuân Liêu

Kế toán trưởng: Võ Thị Huệ

Ngày ký: 15/03/2023

Số chứng chi hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: