

**TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
COKYVINA
QUÝ 1-NĂM 2013**

HÀ NỘI - 2013

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | TÀI SẢN | | | | |
| A. | Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 149,845,882,547 | 137,050,641,653 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 104,248,500,753 | 109,855,574,443 |
| 1 | Tiền | 111 | | 34,378,761,453 | 29,914,192,084 |
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 69,869,739,300 | 79,941,382,359 |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 0 | 4,000,000,000 |
| 1 | Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 0 | 4,000,000,000 |
| 2 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 39,133,556,985 | 15,337,068,435 |
| 1 | Phải thu khách hàng | 131 | | 14,618,719,431 | 11,445,189,990 |
| 2 | Trả trước cho người bán | 132 | | 27,247,379,922 | 6,315,858,385 |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | |
| 4 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | |
| 5 | Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 21,299,043 | 329,861,471 |
| 6 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | (2,753,841,411) | (2,753,841,411) |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | V.04 | 4,557,545,144 | 6,022,396,027 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | | 5,054,408,270 | 6,806,159,266 |
| 2 | Dự phòng giảm giá tồn kho (*) | 149 | | (496,863,126) | (783,763,239) |
| V. | Tài sản khác | 150 | | 1,906,279,665 | 1,835,602,748 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 0 | 0 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 772,262,229 | 1,109,021,743 |
| 3 | Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước | 154 | V.05 | 1,000,000 | 146,305,375 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.06 | 1,133,017,436 | 580,275,630 |
| B. | Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 54,120,188,938 | 54,201,210,967 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | |
| 1 | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | |
| 2 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | - | |
| 3 | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | | - | |
| 4 | Phải thu dài hạn khác | 218 | | 0 | |
| 5 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 18,072,505,800 | 18,153,527,829 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 9,869,054,550 | 9,950,076,579 |
| - | Nguyên giá | 222 | | 28,840,978,766 | 29,241,256,753 |

| | | | | | |
|------|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| - | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (18,971,924,216) | (19,291,180,174) |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | |
| - | Nguyên giá | 225 | | - | |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | - | |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.09 | 8,203,451,250 | 8,203,451,250 |
| - | Nguyên giá | 228 | | 8,203,451,250 | 8,203,451,250 |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | - | |
| 4 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241) | 230 | | - | |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | | - | |
| - | Nguyên giá | 241 | | - | |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | - | |
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.11 | 36,047,683,138 | 36,047,683,138 |
| 1 | Đầu tư vào Công ty con | 251 | | - | |
| 2 | Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 |
| 3 | Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 36,188,455,000 | 36,188,455,000 |
| 4 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | (1,180,771,862) | (1,180,771,862) |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | - | |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.12 | - | |
| 2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | |
| 3 | Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 203,966,071,485 | 191,251,852,620 |
| | NGUỒN VỐN | | | | |
| A. | Nợ phải trả (300=310+330) | 300 | | 124,234,800,536 | 112,976,115,454 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 122,084,705,695 | 110,872,063,057 |
| 1 | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | - | |
| 2 | Phải trả người bán | 312 | | 64,484,079,809 | 59,367,399,434 |
| 3 | Người mua trả tiền trước | 313 | | 8,512,469,631 | 1,809,593,251 |
| 4 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.14 | 457,039,494 | 1,186,520,465 |
| 5 | Phải trả người lao động | 315 | | 2,348,836,328 | 4,245,003,550 |
| 6 | Chi phí phải trả | 316 | V.15 | 25,081,505,133 | 25,235,567,989 |
| 7 | Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 9 | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.16 | 21,089,936,910 | 18,902,139,978 |
| 10 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | 110,838,390 | 125,838,390 |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 2,150,094,841 | 2,104,052,397 |
| 1 | Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | |
| 2 | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | |
| 3 | Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | |
| 4 | Vay và nợ dài hạn | 334 | | - | |
| 5 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | |
| 6 | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 161,996,306 | 170,543,306 |
| 7 | Doanh thu chưa thực hiện | 338 | V.19 | 1,988,098,535 | 1,933,509,091 |

| | | | | | |
|-----|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| B. | Vốn chủ sở hữu (400=410+430) | 400 | | 79,731,270,949 | 78,275,737,166 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | V.20 | 79,731,270,949 | 78,275,737,166 |
| 1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 40,500,000,000 | 40,500,000,000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 20,250,000,000 | 20,250,000,000 |
| 3 | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 4 | Cổ phiếu quỹ | 414 | | (1,223,100,000) | (1,223,100,000) |
| 5 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | 0 | 0 |
| 7 | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 5,154,723,439 | 5,154,723,439 |
| 8 | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 1,998,525,395 | 1,998,525,395 |
| 9 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 10,051,122,115 | 8,595,588,332 |
| 11 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | - | - |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 2 | Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| 3 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400) | 440 | | 203,966,071,485 | 191,251,852,620 |

| | Chỉ tiêu ngoài bảng | Mã số | Thuyết minh | Cuối kỳ | Cuối kỳ |
|---|---|-------|-------------|------------|------------|
| 1 | Tài sản thuê ngoài | N001 | | - | - |
| 2 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | N002 | | | |
| 3 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | N003 | | | |
| 4 | Nợ khó đòi đã xử lý | N004 | | | |
| 5 | Ngoại tệ các loại: Trong đó: | N007 | | | |
| | - USD: | | | 690,410.45 | 692,754.15 |
| | - EURO: | | | 10,737.40 | 10,535.33 |
| | - GBP: | | | | |
| 6 | Nguồn vốn khấu hao cơ bản | N009 | | | |

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2013

Tổng Giám đốc




Phạm Ngọc Ninh

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH(TỔNG HỢP)

Đơn vị tính : VNĐ

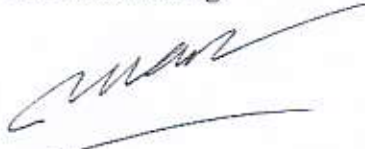
| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý I năm 2013 | Quý I năm 2012 | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2013 | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2012 |
|----|---|-------|-------------|----------------|----------------|--|--|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.23 | 14,593,307,589 | 5,718,449,778 | 14,593,307,589 | 5,718,449,778 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | VI.25 | 14,593,307,589 | 5,718,449,778 | 14,593,307,589 | 5,718,449,778 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.26 | 10,563,460,450 | 3,686,429,965 | 10,563,460,450 | 3,686,429,965 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 4,029,847,139 | 2,032,019,813 | 4,029,847,139 | 2,032,019,813 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.27 | 2,076,298,528 | 2,659,050,178 | 2,076,298,528 | 2,659,050,178 |
| 7 | Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 0 | 9,688,710 | 0 | 9,688,710 |
| | Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 24 | | 3,053,728,952 | 3,514,236,285 | 3,053,728,952 | 3,514,236,285 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 1,458,621,304 | 918,589,543 | 1,458,621,304 | 918,589,543 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 1,593,795,411 | 248,555,453 | 1,593,795,411 | 248,555,453 |
| 11 | Thu nhập khác | 31 | | 170,000,000 | 1,000,000 | 170,000,000 | 1,000,000 |
| 12 | Chi phí khác | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | VI.29 | 170,000,000 | 1,000,000 | 170,000,000 | 1,000,000 |
| 14 | Tổng lợi nhuận trước thuế (10=30+40) | 50 | | 1,763,795,411 | 249,555,453 | 1,763,795,411 | 249,555,453 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN | | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 308,261,628 | 62,388,863 | 308,261,628 | 62,388,863 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) | 60 | | 1,455,533,783 | 187,166,590 | 1,455,533,783 | 187,166,590 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) | 60 | | 1,455,533,783 | 187,166,590 | 1,455,533,783 | 187,166,590 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 1,270 | 47 | 1,270 | 47 |

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2013

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT (TỔNG HỢP)

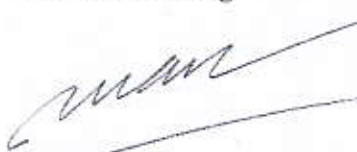
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính : VNĐ | |
|---|-----------|-------------|---|---|
| | | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2013 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2012 |
| I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 17,449,819,683 | 8,076,541,251 |
| 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (48,467,215,936) | (33,606,176,213) |
| 3.Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (2,641,621,318) | (3,223,879,197) |
| 4.Tiền chi trả lãi vay | 04 | | 0 | 0 |
| 5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (1,225,811,722) | (525,445,978) |
| 6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 30,655,319,497 | 39,870,024,675 |
| 7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (7,065,434,393) | (3,330,949,520) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (11,294,944,189) | 7,260,115,018 |
| II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (171,758,035) | (14,727,273) |
| 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 119,000,000 | 1,000,000 |
| 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 4,000,000,000 | (1,500,000,000) |
| 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 | | 1,777,002,767 | 2,968,038,763 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 5,724,244,732 | 1,454,311,490 |
| III.Lưu chuyển tiền thuần 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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN | 32 | | 0 | 0 |
| 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 0 | 0 |
| 4.Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | 0 | 0 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 | 0 |
| 6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (36,374,233) | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (36,374,233) | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40) | 50 | | (5,607,073,690) | 8,714,426,508 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 109,855,574,443 | 107,768,232,552 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 0 | (1,693,720,082) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61) | 70 | | 104,248,500,753 | 114,788,938,978 |

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2013

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Triệu Việt Vương, HBT, Hà Nội
(COKYVINA)

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC ngày 20/03/2006 của
Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP)
QUÝ I- NĂM 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông...
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
 - Biến động kinh tế, chính trị trong nước và Quốc tế.
 - Biến động giá cả thị trường trong nước và Quốc tế.

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký — Chứng từ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
2. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế mua.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận, khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo giá mua thực tế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Nghị định ND/59-CP.
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.
 - 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 và vốn hoá các khoản chi phí khác.
 - Chi phí trả trước.



- Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

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.
- 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.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ.
- Doanh thu hoạt động tài chính.
- 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.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

| 01- Tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt | 167,689,638 | 342,187,839 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 33,511,071,815 | 29,572,004,245 |
| - Các khoản tương đương tiền | 70,569,739,300 | 79,941,382,359 |
| Cộng | 104,248,500,753 | 109,855,574,443 |

| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------|----------------------|
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 0 | 4,000,000,000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 4,000,000,000 |

| 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-------------------|--------------------|
| - Phải thu vé cổ phần hoá | 0 | 0 |
| - Phải thu vé cổ tức và lợi nhuận được chia | 0 | 0 |
| - Phải thu người lao động | 4,799,043 | 53,408,332 |
| - Phải thu khác | 16,500,000 | 236,453,139 |
| Cộng | 21,299,043 | 329,861,471 |

| 04- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------|-------------|-------------|
| - Hàng mua đang đi đường | 0 | 0 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 331,129,715 | 460,453,133 |
| - Công cụ, dụng cụ | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Chi phí SX, kinh doanh dở dang | 0 | 0 |
| - Thành phẩm | 547,695,384 | 396,856,695 |
| - Hàng hoá | 4,175,583,171 | 5,948,849,438 |
| - Hàng gửi đi bán | 0 | 0 |
| Dự phòng giảm giá HTK | (496,863,126) | (783,763,239) |
| | 0 | 0 |
| Cộng | 4,557,545,144 | 6,022,396,027 |

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm.

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 0 | 0 |
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước | 1,000,000 | 146,305,375 |
| Cộng | 1,000,000 | 146,305,375 |

| | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 06- Tài sản ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| -Tạm ứng | 1,102,735,871 | 529,131,432 |
| -Ký cược, ký quỹ hân hạn | 30,281,565 | 51,144,198 |
| | 0 | |
| Cộng | 1,133,017,436 | 580,275,630 |

| | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| 07- Phải thu dài hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | 0 | 0 |
| - Các khoản tiền nhận uỷ thác | 0 | 0 |
| - Cho vay không có lãi | 0 | 0 |
| - Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Máy móc thiết bị và thiết bị quản lý | Tổng cộng |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | |
| Số dư đầu năm | 21,542,011,415 | 4,259,154,149 | 3,440,091,189 | 29,241,256,753 |
| - Mua trong năm | 160,258,035 | 0 | 11,500,000 | 171,758,035 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | (572,036,022) | 0 | (572,036,022) |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 21,702,269,450 | 3,687,118,127 | 3,451,591,189 | 28,840,978,766 |

| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Số dư đầu năm | 11,862,122,182 | 4,259,154,149 | 3,169,903,843 | 19,291,180,174 |
| - Khấu hao trong năm | 143,423,457 | 0 | 110,114,107 | 253,537,564 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | (572,036,022) | (757,500) | (572,793,522) |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 12,005,545,639 | 3,687,118,127 | 3,279,260,450 | 18,971,924,216 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 9,679,889,233 | 0 | 270,187,346 | 9,950,076,579 |
| - Tại ngày cuối năm | 9,696,723,811 | 0 | 172,330,739 | 9,869,054,550 |

09 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Phần mềm kế toán | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | |
| Số dư đầu năm | 8,203,451,250 | 0 | 0 | 8,203,451,250 |
| - Mua trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 8,203,451,250 | 0 | 0 | 8,203,451,250 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Khấu hao trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 8,203,451,250 | 0 | 0 | 8,203,451,250 |
| - Tại ngày cuối năm | 8,203,451,250 | 0 | 0 | 8,203,451,250 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Tổng số chi phí XD CB dở dang | 0 | 0 |
| 11- Đầu tư dài hạn khác: | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Đầu tư cổ phiếu | 36,188,455,000 | 36,188,455,000 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | 0 | 0 |
| - Dự phòng giảm giá ĐTTCDN | (1,180,771,862) | (1,180,771,862) |
| - Đầu tư dài hạn khác | 0 | 0 |
| Cộng | 36,047,683,138 | 36,047,683,138 |
| 12- Chi phí trả trước dài hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Chi phí trả trước về thuê tài sản | 0 | 0 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | 0 | 0 |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | 0 | 0 |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |
| 13- Vay và nợ ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Vay ngắn hạn | 0 | 0 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |
| 14- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Thuế giá trị gia tăng | 64,102,237 | 765,188 |
| - Thuế tiêu thu đặc biệt | 0 | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | 0 | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 260,180,804 | 1,177,730,898 |
| - Thuế TN cá nhân | 132,756,453 | 8,024,379 |
| - Thuế tài nguyên | 0 | |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 0 | 0 |
| - Các loại thuế khác | 0 | 0 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 0 | 0 |
| Cộng | 457,039,494 | 1,186,520,465 |
| 15- Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | 0 | 0 |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | 0 | 0 |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | 0 | 0 |
| - Chi phí bảo hành và chi phí phải trả khác | 25,081,505,133 | 25,235,567,989 |
| Cộng | 25,081,505,133 | 25,235,567,989 |

16 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | 0 | 0 |
| - Kinh phí công đoàn | 163,367,428 | 129,112,994 |
| - Bảo hiểm xã hội | 53,178,798 | 97,183,247 |
| - Bảo hiểm y tế | 8,960,741 | 18,139,519 |
| - Phải trả về cổ phần hoá | 16,528,471,124 | 16,525,230,404 |
| - Quỹ chính sách xã hội, BHTN | 301,607,298 | 290,867,764 |
| - Ký quỹ, ký cược NH, DTCTH | 0 | 0 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 4,034,351,521 | 1,841,606,050 |
| Cộng | 21,089,936,910 | 18,902,139,978 |

17 - Phải trả dài hạn nội bộ

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------|---------|----------|
| - Vay dài hạn nội bộ | | 0 |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | | 0 |
| Cộng | | 0 |

18 - Vay và nợ dài hạn

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------|----------|----------|
| a - vay dài hạn | | |
| - Vay ngân hàng | 0 | 0 |
| b - Nợ dài hạn | | |
| - Thuế tài chính | 0 | 0 |
| - Nợ dài hạn khác | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |

19- Doanh thu chưa thực hiện

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Doanh thu chưa thực hiện | 1,988,098,535 | 1,933,509,091 |
| Cộng | 1,988,098,535 | 1,933,509,091 |

20 - Vốn chủ sở hữu

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

| Nội dung | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Cổ phiếu quỹ | Quỹ Đầu tư PT, quỹ dự phòng TC và quỹ khác | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------|
| A | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| Số dư đầu | 40,500,000,000 | 20,250,000,000 | -1,223,100,000 | 10,153,248,834 | 0 | 8,595,588,332 | 78,275,737,166 |
| - Tăng | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| - Lãi trong | 0 | 0 | | 0 | | 1,455,533,783 | 1,455,533,783 |
| - Tăng | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm | 0 | 0 | | | | | 0 |
| - Lỗ trong | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| - Giảm | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Số dư cuối | 40,500,000,000 | 20,250,000,000 | -1,223,100,000 | 10,153,248,834 | 0 | 10,051,122,115 | 79,731,270,949 |

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối kỳ

Đầu năm

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Vốn góp của Nhà nước 49% | 19,845,000,000 | 19,845,000,000 |
| - Vốn góp của đối tượng khác 51% | 20,655,000,000 | 20,655,000,000 |
| Cộng | 40,500,000,000 | 40,500,000,000 |

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
 * Số lượng cổ phiếu quỹ

| c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 0 | 0 |
| + Vốn góp tăng trong năm | 0 | 0 |
| + Vốn góp giảm trong năm | 0 | 0 |
| + Vốn góp cuối năm | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 09%/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 lũy kế chưa được ghi nhận:

| đ - Cổ phiếu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành | 4,050,000 | 4,050,000 |
| <i>Số lượng</i> | 4,050,000 | 4,050,000 |
| + Cổ | 4,050,000 | 4,050,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | ... | ... |
| <i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i> | 81,000 | 81,000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 81,000 | 81,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | ... | ... |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 3,969,000 | 3,969,000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 3,969,000 | 3,969,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | ... | ... |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

| e - Các quỹ của doanh nghiệp | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|---------------|---------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 5,154,723,439 | 5,154,723,439 |
| - Quỹ dự phòng tài chính: | 1,998,525,395 | 1,998,525,395 |

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

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

- 21 - Nguồn kinh phí
- 22 - Tài sản thuê ngoài

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 23 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01). | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| Trong đó: | 14,593,307,589 | 59,688,619,945 |
| - Doanh thu bán hàng | 11,959,931,398 | 53,974,254,550 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 2,633,376,191 | 5,714,365,395 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) | 0 | 0 |
| 24 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| Trong đó: | 0 | 0 |
| - Chiết khấu thương mại | 0 | 0 |
| - Giảm giá hàng bán | 0 | 0 |
| - Hàng bán bị trả lại | 0 | 0 |
| - Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp) | 0 | 0 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 0 | 0 |
| - Thuế xuất khẩu | 0 | 0 |
| 25 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10). | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| Trong đó: | 14,593,307,589 | 59,688,619,945 |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá | 11,959,931,398 | 53,974,254,550 |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 2,633,376,191 | 5,714,365,395 |
| - Doanh thu của hợp đồng xây dựng | 0 | 0 |
| 26 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| - Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán | 10,533,445,450 | 52,009,402,417 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 30,015,000 | 40,761,481 |
| - Trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | 0 | 0 |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | 0 | 0 |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường | 0 | 0 |
| Cộng | 10,563,460,450 | 52,050,163,898 |
| 27 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 1,545,549,628 | 10,195,134,200 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | 0 | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 530,748,900 | 1,265,186,700 |
| - Lãi bán ngoại tệ | 0 | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 0 | 1,466,642,658 |

| | | |
|---|----------------------|------------------------|
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 0 | 0 |
| - Lãi bán hàng trả chậm | 0 | 0 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | 0 |
| Cộng | 2,076,298,528 | 12,926,963,558 |
| 28 - Chi phí tài chính (Mã số 22) | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| - Lãi tiền vay | 0 | 339,999,311 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 0 | 9,688,710 |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 0 | 0 |
| - Lỗ bán ngoại tệ | 0 | 0 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ đã thực hiện | 0 | 0 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ chưa thực hiện | 0 | 0 |
| - Dự phòng giảm giá cả khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 0 | (1,424,569,038) |
| - Chi phí tài chính khác | 0 | 18,586,593 |
| Cộng | 0 | (1,056,294,424) |
| Lợi nhuận khác | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| -Thu nhập khác | 170,000,000 | 12,351,397,580 |
| - Chi phí khác | 0 | 4,250,384,707 |
| Cộng | 170,000,000 | 8,101,012,873 |
| 30 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý 1/2013 | Năm 2012 |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 308,261,628 | 1,318,526,398 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | 0 | 0 |

VIII - Những thông tin khác:

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

