

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG CÔNG TY
COKYVINA
QUÝ 1/2020**

HÀ NỘI T4-2020



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
	TÀI SẢN				
A.	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		97,644,961,996	104,551,913,215
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	25,490,820,612	26,771,840,093
1	Tiền	111		20,490,820,612	21,771,840,093
2	Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	5,000,000,000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	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	130		68,420,401,577	74,380,277,997
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	39,003,746,808	54,801,160,041
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	4,136,303,050	4,013,603,231
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		9,161,775,265	1,843,113,009
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn khác	135		0	0
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	20,147,625,252	17,751,450,514
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,029,048,798)	(4,029,048,798)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	3,270,479,145	3,296,925,325
1	Hàng tồn kho	141		3,329,252,145	3,355,698,325
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(58,773,000)	(58,773,000)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		463,260,662	102,869,800
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		463,260,662	102,869,800
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	0	0
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+240+250+260)	200		74,107,274,618	73,608,835,290
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		10,693,838,705	10,693,838,705
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	212		0	0
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		4,693,838,705	4,693,838,705
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	V.08	6,000,000,000	6,000,000,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II.	Tài sản cố định	220		46,002,622,591	44,921,525,480

1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	37,799,171,341	36,718,074,230
-	Nguyên giá	222		94,378,147,349	90,845,514,623
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56,578,976,008)	(54,127,440,393)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	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	V.10	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		0	0
III.	Bất động sản đầu tư	240		0	0
-	Nguyên giá	231		0	0
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	16,531,924,331	16,531,924,331
1	Đầu tư vào Công ty con	251		0	0
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		24,188,455,000	24,188,455,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(9,656,530,669)	(9,656,530,669)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trái phiếu)	255		2,000,000,000	2,000,000,000
VI	Tài sản dài hạn khác	260		878,888,991	1,461,546,774
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		537,398,013	1,120,055,796
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		341,490,978	341,490,978
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		171,752,236,614	178,160,748,505
	NGUỒN VỐN			Cuối kỳ	Đầu năm
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		83,248,990,160	92,224,610,284
I.	Nợ ngắn hạn	310		83,035,923,488	92,011,543,612
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	39,966,152,021	34,290,419,379
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		926,640,940	1,221,643,127
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	3,610,408,285	4,041,784,083
4	Phải trả người lao động	314		808,251,884	2,008,687,116
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	7,986,314,351	7,159,782,602
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		8,482,643,470	22,972,958,420
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động	317		0	0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		269,430,302	227,866,666
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	20,930,441,192	19,858,188,636
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	0	0
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		55,641,043	230,213,583
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II.	Nợ dài hạn	330		213,066,672	213,066,672
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 dài hạn nội bộ	335		0	0
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.18	213,066,672	213,066,672
7	Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V17	0	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		88,503,246,454	85,936,138,221
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	88,503,246,454	85,936,138,221
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		20,354,652,347	20,354,652,347
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,000,000,000	3,000,000,000
4	Cổ phiếu quỹ	415		(573,800,000)	(573,800,000)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7	Quỹ đầu tư phát triển	418		8,642,975,684	8,642,975,684
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16,579,418,423	14,012,310,190
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		16,112,870,024	10,779,601,571
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		466,548,399	3,232,708,619
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2	Nguồn kinh phí	432		0	0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)	440		171,752,236,614	178,160,748,505

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Tầng 7, Tòa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, P.Phương
Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
(COKYVINA)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I- NĂM 2020

MẪU SỐ : B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Đơn vị tính : VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2020	Quý I năm 2019	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2020	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		78,090,236,306	68,399,852,346	78,090,236,306	68,399,852,346
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	78,090,236,306	68,399,852,346	78,090,236,306	68,399,852,346
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	72,336,191,902	60,461,970,455	72,336,191,902	60,461,970,455
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,754,044,404	7,937,881,891	5,754,044,404	7,937,881,891
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	238,797,799	74,513,799	238,797,799	74,513,799
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	0	0	0	0
0	Trong đó: Lãi vay phải trả	23		0	0	0	0
8	Chi phí bán hàng	24		4,852,553,417	6,123,424,939	4,852,553,417	6,123,424,939
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		567,322,860	684,952,474	567,322,860	684,952,474
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		572,965,926	1,204,018,277	572,965,926	1,204,018,277
11	Thu nhập khác	31		125,961,734	8,490,909	125,961,734	8,490,909
12	Chi phí khác	32		44,148,979	0	44,148,979	0
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	81,812,755	8,490,909	81,812,755	8,490,909
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		654,778,681	1,212,509,186	654,778,681	1,212,509,186
15	Chi phí thuế TNDN	0		0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	188,230,282	271,685,400	188,230,282	271,685,400
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		466,548,399	940,823,786	466,548,399	940,823,786
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		466,548,399	940,823,786	466,548,399	940,823,786
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Tổng Giám Đốc

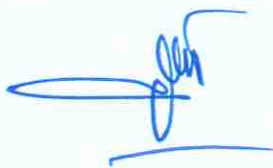



Lý Chí Đức

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : VNĐ	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2019
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		55,215,693,900	46,062,693,889
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(35,752,279,527)	(26,575,522,956)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,532,085,999)	(2,112,273,021)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(787,149,777)	(513,046,829)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,931,074,936	39,545,538,084
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27,062,438,087)	(57,872,047,295)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,012,815,446	(1,464,658,128)
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		(3,532,632,726)	0
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	(2,000,000,000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	2,000,000,000
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		238,797,799	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,293,834,927)	0
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	(3,294,235,200)
5.Tiền chi trả nợ 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		0	(3,294,235,200)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(1,281,019,481)	(4,758,893,328)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26,771,840,093	24,811,917,521
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		25,490,820,612	20,053,024,193

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Tầng 7, Tòa Nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, P.Phương
Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
(COKYVINA)

Mẫu số B 09 - DN

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - VĂN PHÒNG CÔNG TY QUÝ I - NĂM 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông...
- Ngành nghề kinh doanh
- 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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký — Chứng từ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 hoá
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu bán thành phẩm
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	16,507,641	309,850,816
- Tiền gửi ngân hàng	20,474,312,971	21,461,989,277
- Các khoản tương đương tiền	5,000,000,000	5,000,000,000
Cộng	25,490,820,612	26,771,840,093
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Chứng khoán kinh doanh	0	0
Cộng	0	0
b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24,188,455,000	24,188,455,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(9,656,530,669)	(9,656,530,669)
- Trái phiếu	2,000,000,000	2,000,000,000
Cộng	16,531,924,331	16,531,924,331
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	39,003,746,808	54,801,160,041
Cộng	39,003,746,808	54,801,160,041
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	4,136,303,050	4,013,603,231
Cộng	4,136,303,050	4,013,603,231
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược, Ký quỹ ngắn hạn	11,664,131,992	11,649,554,365
- Tạm ứng	3,369,397,292	2,429,627,939
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	5,114,095,968	3,672,268,210
Cộng	20,147,625,252	17,751,450,514
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,738,987,085	2,738,987,085
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, kinh doanh dở dang	314,799,386	335,099,386

- Thành phẩm	70,280,384	70,280,384
- Hàng hoá	205,185,290	211,331,470
- Dự phòng giảm giá HTK	(58,773,000)	(58,773,000)
Cộng	3,270,479,145	3,296,925,325

* 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.

07- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế xuất. Nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	
Cộng	0	0

08- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	6,000,000,000	6,000,000,000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	6,000,000,000	6,000,000,000

09 - 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	20,009,696,664	65,585,900,474	5,249,917,485	90,845,514,623
- Mua trong năm	0	3,532,632,726	0	3,532,632,726
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013, Giảm khác	0		0	0
Số dư cuối năm	20,009,696,664	69,118,533,200	5,249,917,485	94,378,147,349
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	13,842,449,393	35,035,073,515	5,249,917,485	54,127,440,393
- Khấu hao trong năm	122,001,147	2,329,534,468	0	2,451,535,615
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	13,964,450,540	37,364,607,983	5,249,917,485	56,578,976,008
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
- Tại ngày đầu năm	6,167,247,271	30,550,826,959	0	36,718,074,230
- Tại ngày cuối năm	6,045,246,124	31,753,925,217	0	37,799,171,341

10 - 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
- 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: 16.586.252.960
- 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.

11- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	39,966,152,021	34,290,419,379
Cộng	39,966,152,021	34,290,419,379
12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	2,422,474,448	2,719,980,899
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	188,230,282	787,149,777
- Thuế TN cá nhân	930,923,986	534,653,407
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	68,779,569	0
Cộng	3,610,408,285	4,041,784,083
13- 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	7,986,314,351	7,159,782,602
Cộng	7,986,314,351	7,159,782,602
14 - 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	1,619,245,990	1,264,966,539
- Bảo hiểm xã hội	416,921,853	0
- Bảo hiểm y tế	83,736,435	27,256,271
- Phải trả khác	16,278,387,971	16,278,387,971
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	0	0
- Ký quỹ, ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,532,148,943	2,287,577,855
Cộng	20,930,441,192	19,858,188,636
15- 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
16 - Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
17 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng	0	0
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0

Cộng

0

0

18- Doanh thu chưa thực hiện
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
Cộng

Cuối kỳ
213,066,672
213,066,672

Đầu năm
213,066,672
213,066,672

19 - 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	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4	5
Số dư đầu năm nay	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	14,012,310,190	85,936,138,221
Giảm cổ phiếu quỹ và tăng thặng dư vốn CP	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong kỳ	0	0	0	0	466,548,399	466,548,399
phải thu lợi nhuận của các chi nhánh năm 2019	0	0	0	0	2,100,559,834	2,100,559,834
- Giảm trích quỹ năm 2018	0	0	0	0		0
- Chi cổ tức năm 2018	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	16,579,418,423	88,503,246,454

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước 49%
- Vốn góp của đối tượng khác 51%

Cuối kỳ
19,845,000,000
20,655,000,000
40,500,000,000

Đầu năm
19,845,000,000
20,655,000,000
40,500,000,000

Cộng

* 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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Cuối kỳ

Đầu năm

0
0
0

0
0
0

d - Cổ tức

- 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 lũy kế chưa được ghi nhận:

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát

Số lượng cổ

phiếu đã bán ra
công chúng

Cuối kỳ
4,050,000
4,050,000

Đầu năm
4,050,000
4,050,000

+ Cổ phiếu phổ thông	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
<i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i>	38,000	38,000
+ Cổ phiếu phổ thông	38,000	38,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
- <i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	4,012,000	4,012,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,012,000	4,012,000
+ 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:	8,642,975,684	8,642,975,684
- Quỹ dự phòng tài chính:	0	0

* **Ghi chú:** Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển áp dụng từ 01/01/2015

* 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

20 - Nguồn kinh phí

21 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Năm 2019
- Ngoại tệ các loại		
EUR	122.038,39	122.038,39
USD	295.141,51	295.141,51

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

22 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	Quý I/2020	Quý I/2019
Trong đó:	78,090,236,306	68,399,852,346
- Doanh thu bán hàng	13,599,700,792	35,785,801,479
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	64,490,535,514	32,614,050,867
- Doanh thu thiết bị máy CN		
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý I/2020	Quý I/2019
- Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán	13,599,700,792	32,702,450,649
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	58,736,491,110	27,759,519,806
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Giá vốn thiết bị máy CN		
Cộng	72,336,191,902	60,461,970,455

24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý I/2020	Quý I/2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	238,797,799	74,513,799
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	6
- 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	0
Cộng	238,797,799	74,513,805

25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I/2020	Quý I/2019
- Lãi tiền vay	0	0

- Hoàn nhập dự phòng đầu tư	0	0
- 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 cá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	0	0
26- Lợi nhuận khác	Quý I/2020	Quý I/2019
-Thu nhập khác	125,961,734	8,490,909
- Chi phí khác	44,148,979	0
Cộng	81,812,755	8,490,909
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I/2020	Quý I/2019
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	188,230,282	271,685,400
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0

VIII - Những thông tin khác:

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Người Lập Biểu

Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Phương Liễu

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức