



COKYVINA
JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Địa chỉ: Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: (+84 24) 39781323

Website: <http://www.cokyvina.com.vn>

Email: info@cokyvina.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RÚT GỌN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NĂM 2020



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

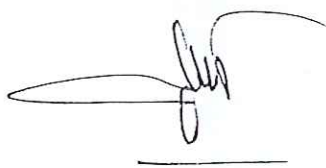
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (300=310+330)	100		97.755.539.497	118.447.476.085
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	39.811.612.225	30.626.854.143
1. Tiền	111		27.798.985.210	25.626.854.143
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.012.627.015	5.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53.440.245.659	81.485.414.772
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	34.854.720.032	62.369.281.769
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	4.797.329.139	4.013.603.231
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	21.324.731.510	19.165.944.170
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(7.536.535.022)	(4.063.414.398)
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	3.855.305.062	6.191.288.092
1. Hàng tồn kho	141		4.005.408.591	6.363.037.824
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(150.103.529)	(171.749.732)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		648.376.551	143.919.078
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7	355.085.293	134.901.391
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.156.474	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.8	292.134.784	9.017.687
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		60.701.437.756	70.049.035.853
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.000.000.000	6.000.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	2.000.000.000	6.000.000.000
II. Tài sản cố định	220		43.704.113.170	46.055.564.748
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	35.500.661.920	37.852.113.498
- Nguyên giá	222		102.679.235.034	94.381.042.308
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(67.178.573.114)	(56.528.928.810)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.10	8.203.451.250	8.203.451.250
- Nguyên giá	228		8.203.451.250	8.203.451.250
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		14.625.247.966	16.531.924.331
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.11	24.188.455.000	24.188.455.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	5.11	(9.563.207.034)	(9.656.530.669)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	5.12	-	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		372.076.620	1.461.546.774
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	-	1.120.055.796
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.13	372.076.620	341.490.978
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		158.456.977.253	188.496.511.938
(270 = 100+200)				

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		74.531.599.839	100.479.172.238
I. Nợ ngắn hạn	310		73.858.994.300	99.806.566.699
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	30.840.679.520	48.036.908.779
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.15	797.748.246	1.223.492.910
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.8	7.804.233.482	6.855.478.350
4. Phải trả người lao động	314		1.913.023.691	2.008.693.266
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	2.069.401.800	7.245.540.459
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	27.221.250
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		82.210.000	327.801.505
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	29.988.693.795	23.553.466.597
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	-	10.297.750.000
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		363.003.766	230.213.583
II. Nợ dài hạn	330		672.605.539	672.605.539
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		213.066.672	213.066.672
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		459.538.867	459.538.867
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		83.925.377.414	88.017.339.700
(400 = 410+430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.19	83.925.377.414	88.017.339.700
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.500.000.000	40.500.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a		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. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.642.975.684	8.642.975.684
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.001.549.383	16.093.511.669
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		11.551.148.946	10.760.892.579
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		450.400.437	5.332.619.090
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		158.456.977.253	188.496.511.938
(440 = 300+400)				

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.20	433.688.841.186	392.202.866.866
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		433.688.841.186	392.202.866.866
4. Giá vốn hàng bán	11	5.21	403.539.873.269	357.167.133.114
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		30.148.967.917	35.035.733.752
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.22	2.225.445.805	1.966.938.859
7. Chi phí tài chính	22	5.23	63.958.778	1.404.907.351
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		151.674.778	622.711.083
8. Chi phí bán hàng	25	5.24	23.698.290.203	23.275.713.859
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.24	8.084.283.821	5.920.882.766
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		527.880.920	6.401.168.635
11. Thu nhập khác	31		474.516.607	779.730.678
12. Chi phí khác	32		485.288.083	641.573.125
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	5.25	(10.771.476)	138.157.553
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		517.109.444	6.539.326.188
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.26	97.294.649	1.548.198.076
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.27	(30.585.642)	(341.490.978)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		450.400.437	5.332.619.090
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.28	112,26	1.196,97

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		291.912.351.466	246.224.923.338
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(110.307.494.491)	(116.162.092.180)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(86.258.979.270)	(61.564.466.403)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(125.209.025)	(617.492.380)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.351.085.800)	(1.274.095.128)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		19.512.258.792	6.054.476.814
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(89.943.546.861)	(66.659.043.758)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.438.294.811	6.002.210.303
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(8.298.192.726)	(3.403.941.545)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.000.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.032.286.306	1.561.404.442
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(265.906.420)	(1.842.537.103)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		9.621.426.800	34.793.795.041
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(19.919.176.800)	(32.777.287.272)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.942.524.000)	(3.912.677.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.240.274.000)	(1.896.169.731)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		8.932.114.391	2.263.503.469
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30.626.854.143	28.436.194.222
Ảnh hưởng của thay đổi TG hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		252.643.691	(72.843.548)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	39.811.612.225	30.626.854.143

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu



Tổng Giám đốc

Lý Chí Đức