

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP  
COKYVINA  
QUÝ IV-NĂM 2015**

**HÀ NỘI - 2015**

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>167,814,373,995</b>	<b>209,338,869,832</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>58,514,567,226</b>	<b>92,378,334,986</b>
1	Tiền	111		28,488,514,816	59,608,961,653
2	Các khoản tương đương tiền	112		30,026,052,410	32,769,433,333
<b>II.</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>11,599,708,661</b>	<b>0</b>
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		11,599,708,661	0
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>76,992,218,677</b>	<b>107,336,127,656</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	62,927,404,082	95,236,351,435
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	11,100,121,109	13,999,887,682
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 khác	135		0	0
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	6,275,096,074	544,935,931
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,310,402,588)	(2,445,047,392)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.06	<b>19,888,810,612</b>	<b>6,249,977,974</b>
1	Hàng tồn kho	141		20,375,768,785	7,158,664,511
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(486,958,173)	(908,686,537)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>819,068,819</b>	<b>3,374,429,216</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		85,442,377	5,303,000
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		570,894,551	160,734,575
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	162,731,891	22,094,300
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		0	3,186,297,341
<b>B.</b>	<b>Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>45,333,495,271</b>	<b>51,954,664,088</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		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		17,834,182,312	19,232,419,360
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	9,630,731,062	11,028,968,110
-	Nguyên giá	222		29,370,841,716	31,417,867,055
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19,740,110,654)	(20,388,898,945)
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	27,499,312,959	32,722,244,728
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		36,188,455,000	36,188,455,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(8,689,142,041)	(3,466,210,272)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2	Tài sản thuế 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
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>213,147,869,266</b>	<b>261,293,533,920</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		128,276,641,196	177,608,985,280
I.	Nợ ngắn hạn	310		125,703,974,027	167,227,079,601
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	69,774,729,104	90,931,541,891
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,254,665,215	8,627,485,794
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	702,166,651	836,756,471
4	Phải trả người lao động	314		7,949,138,479	7,002,625,440
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	515,832,804	0
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động	317		0	0
3	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		8,556,757	0
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	19,397,614,435	18,300,876,009
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	24,525,104,959	41,264,255,446
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0

04716  
G TY  
PHÂN  
VINH  
HÀNG - TP



12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		576,165,623	263,538,550
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,572,667,169</b>	<b>10,381,905,679</b>
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	1,500,373,335	1,499,533,862
7	Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,072,293,834	8,882,371,817
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
<b>B.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>84,871,228,070</b>	<b>83,684,548,640</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>84,871,228,070</b>	<b>83,684,548,640</b>
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	414		3,000,000,000	3,000,000,000
4	Cổ phiếu quỹ	415		(1,223,100,000)	(1,223,100,000)
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	5,865,518,956
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		0	2,415,693,538
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,701,352,386	12,876,436,146
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		9,322,800,775	9,290,487,130
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		4,378,551,611	3,585,949,016
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2	Nguồn kinh phí	432		0	0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>213,147,869,266</b>	<b>261,293,533,920</b>

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 18 tháng 01 năm 2016

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 IV năm 2015	Quý IV năm 2014	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2015	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		77,862,365,000	109,165,232,462	199,655,931,029	212,462,576,724
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	77,862,365,000	109,165,232,462	199,655,931,029	212,462,576,724
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	59,640,329,138	95,196,175,614	161,174,941,436	186,727,954,876
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18,222,035,862	13,969,056,848	38,480,989,593	25,734,621,848
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	1,390,041,205	1,246,474,919	3,777,007,396	4,877,020,576
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	985,861,145	683,259,105	8,252,701,737	368,765,408
	Trong đó: Lãi vay phải trả	23		985,727,561	33,863,100	3,029,634,184	545,769,840
8	Chi phí bán hàng	24		12,114,114,123	10,107,945,039	25,354,095,687	20,219,412,305
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,639,520,666	2,645,793,764	8,745,099,305	5,828,808,398
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,872,581,133	1,778,533,859	(93,899,740)	4,194,656,313
11	Thu nhập khác	31		203,420,773	104,066,000	5,408,674,347	340,729,636
12	Chi phí khác	32		35,358,425	1,919,813	87,971,754	66,699,020
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	168,062,348	102,146,187	5,320,702,593	274,030,616
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (10=30+40)	50		2,040,643,481	1,880,680,046	5,226,802,853	4,468,686,929
15	Chi phí thuế TNDN			0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	(104,434,397)	436,206,189	848,251,242	882,737,913
16	Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		2,145,077,878	1,444,473,857	4,378,551,611	3,585,949,016
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		2,145,077,878	1,444,473,857	4,378,551,611	3,585,949,016
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		540	364	1,103	903

Hà Nội, Ngày 18 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh



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

Đơn vị tính : VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2014
<b>I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		236,455,595,689	144,859,545,306
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(339,289,188,421)	(223,109,744,861)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(15,648,921,409)	(10,188,097,573)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(2,622,920,731)	(544,908,096)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,196,063,668)	(461,645,079)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		152,664,932,779	136,807,036,351
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(40,095,450,433)	(85,488,314,073)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(9,732,016,194)</b>	<b>(38,126,128,025)</b>
<b>II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(318,865,014)	(837,583,070)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3,626,030,000	236,363,636
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(11,599,708,661)	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	6,600,000,000
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	1,040,000,000
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,879,673,380	4,710,997,162
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(5,412,870,295)</b>	<b>11,749,777,728</b>
<b>III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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		66,473,690,386	40,525,617,591
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(83,212,840,873)	(632,898,000)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,381,400,000)	(2,866,469,857)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(19,120,550,487)</b>	<b>37,026,249,734</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(34,265,436,976)</b>	<b>10,649,899,437</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>92,378,334,986</b>	<b>81,696,121,905</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		401,669,216	32,313,644
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>58,514,567,226</b>	<b>92,378,334,986</b>

Hà Nội, Ngày 18 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

### QUÝ IV - NĂM 2015

#### 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 Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 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 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**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	95,968,818	561,816,008
- Tiền gửi ngân hàng	28,392,545,998	59,047,085,645
- Các khoản tương đương tiền	30,026,052,410	32,769,433,333
<b>Cộng</b>	<b>58,514,567,226</b>	<b>92,378,334,986</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>		
a/ /Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	11,599,708,661	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>11,599,708,661</b>	<b>0</b>
b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác:		
- Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	36,188,455,000	36,188,455,000
- 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	(8,689,142,041)	(3,466,210,272)
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>27,499,312,959</b>	<b>32,722,244,728</b>
<b>03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>		
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	62,927,404,082	95,236,351,435
<b>Cộng</b>	<b>62,927,404,082</b>	<b>95,236,351,435</b>





04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	11,100,121,109	13,999,887,682
<b>Cộng</b>	<b>11,100,121,109</b>	<b>13,999,887,682</b>
05- Phải thu về cho vay ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn	27,414,758	0
- Phải thu người lao động	5,457,553,528	
- Phải thu khác	790,127,788	544,935,931
<b>Cộng</b>	<b>6,275,096,074</b>	<b>544,935,931</b>
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	14,631,732,305	4,216,738,942
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, kinh doanh dở dang	200,700,513	0
- Thành phẩm	1,243,305,371	1,599,811,546
- Hàng hoá	4,300,030,596	1,342,114,023
- Dự phòng giảm giá HTK	(486,958,173)	(908,686,537)
	0	0
<b>Cộng</b>	<b>19,888,810,612</b>	<b>6,249,977,974</b>

\* 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	55,930,864	22,094,300
- Thuế thu nhập cá nhân	2,366,630	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	104,434,397	
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
<b>Cộng</b>	<b>162,731,891</b>	<b>22,094,300</b>

08- 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
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	21,697,605,580	5,228,211,809	4,492,049,666	31,417,867,055
- Mua trong năm	0	0	306,864,014	306,864,014

- 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	(1,809,150,734)	0	(31,623,429)	(1,840,774,163)
- Giảm theo TT45/2013, Giảm khác	0	0	(513,115,190)	(513,115,190)
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>19,888,454,846</b>	<b>5,228,211,809</b>	<b>4,254,175,061</b>	<b>29,370,841,716</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>13,090,335,369</b>	<b>4,225,248,840</b>	<b>3,073,314,736</b>	<b>20,388,898,945</b>
- Khấu hao trong năm	488,004,588	533,333,340	683,763,134	1,705,101,062
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	(1,809,150,734)	0	(141,623,429)	(1,950,774,163)
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	(40,000,000)	(363,115,190)	(403,115,190)
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>11,769,189,223</b>	<b>4,718,582,180</b>	<b>3,252,339,251</b>	<b>19,740,110,654</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>				
- Tại ngày đầu năm	8,607,270,211	1,002,962,969	1,418,734,930	11,028,968,110
- Tại ngày cuối năm	8,119,265,623	509,629,629	1,001,835,810	9,630,731,062

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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>8,203,451,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,203,451,250</b>
- 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
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>8,203,451,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,203,451,250</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				

11/11/2011



- 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.

11- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	69,774,729,104	90,931,541,891
<b>Cộng</b>	<b>69,774,729,104</b>	<b>90,931,541,891</b>

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	618,378,984	478,124,657
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	243,378,029
- Thuế TN cá nhân	83,787,667	115,253,785
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
<b>Cộng</b>	<b>702,166,651</b>	<b>836,756,471</b>

13- Chi phí phải trả ngắn hạn	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 phải trả khác	515,832,804	0
<b>Cộng</b>	<b>515,832,804</b>	<b>0</b>

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	209,655,626	87,838,498
- Bảo hiểm xã hội	127,804,275	30,689,311
- Bảo hiểm y tế	21,620,586	22,720,952
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	266,843,701	449,898,097
- Ký quỹ, ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,246,459,843	1,184,498,747
<b>Cộng</b>	<b>19,397,614,435</b>	<b>18,300,876,009</b>

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	24,525,104,959	41,264,255,446
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0

Cộng

24,525,104,959

41,264,255,446

16 - 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

17 - Vay và nợ dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

a - Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

0

0

b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

0

0

- Nợ dài hạn khác

0

0

Cộng

0

0

18- Doanh thu chưa thực hiện

Cuối kỳ

Đầu năm

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

8,556,757

Doanh thu chưa thực hiện

1,500,373,335

1,499,533,862

Cộng

1,508,930,092

1,499,533,862

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
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>40,500,000,000</b>	<b>20,250,000,000</b>	<b>(1,223,100,000)</b>	<b>11,281,212,494</b>	<b>12,876,436,146</b>	<b>83,684,548,640</b>
- Tăng trích quỹ năm 2014	0	0		361,763,190	0	361,763,190
- Lãi trong kỳ	0	0		0	4,378,551,611	4,378,551,611
- Tăng khác	0	0			0	0
- Giảm trích quỹ năm 2014					(1,172,235,371)	(1,172,235,371)
- Chi cổ tức năm 2014	0	0			(2,381,400,000)	(2,381,400,000)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>40,500,000,000</b>	<b>20,250,000,000</b>	<b>(1,223,100,000)</b>	<b>11,642,975,684</b>	<b>13,701,352,386</b>	<b>84,871,228,070</b>

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: 6%/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 đăng ký phát hành	4,050,000	4,050,000
<i>Số lượng cổ</i>	4,050,000	4,050,000
+ Cổ phiếu phổ	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:	8,642,975,684	5,865,518,956
- Quỹ dự phòng tài chính:	0	2,415,693,538

\***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 2014
- Ngoại tệ các loại		
EUR	63.369,16	79.354,47
USD	454.026,03	606.237,97





-Thu nhập khác	203,420,773	340,729,636
- Chi phí khác	35,358,425	66,699,020
<b>Cộng</b>	<b>168,062,348</b>	<b>274,030,616</b>
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4/2015	Năm 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	(104,434,397)	882,737,913
- 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:

Hà nội, ngày 18 tháng 01 năm 2015

**Người lập biểu**

**Vũ Thị Kim Thoa**

**Kế toán trưởng**

**Trần Thị Tuyết Mai**

**Tổng Giám đốc**



**Phạm Ngọc Ninh**

