

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
178 TRIỆU VIỆT VƯƠNG - BÙI THỊ XUÂN - HÀ NỘI

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG
CÔNG TY COKYVINA
QUÍ III-2016**

HÀ NỘI 10-2016

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

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		74,906,807,987	105,744,739,888
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	29,187,857,103	56,451,945,197
1	Tiền	111		12,337,400,402	27,325,892,787
2	Các khoản tương đương tiền	112		16,850,456,701	29,126,052,410
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11,725,184,705	11,218,786,810
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		11,725,184,705	11,218,786,810
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,684,526,976	33,617,094,617
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	11,119,031,938	21,932,246,392
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	6,853,217,389	10,468,248,093
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	5,785,642,310	4,518,261,471
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,073,364,661)	(3,301,661,339)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	8,869,840,990	4,319,084,162
1	Hàng tồn kho	141		9,098,518,678	4,757,794,989
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(228,677,688)	(438,710,827)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		4,439,398,213	137,829,102
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,378,516,150	0
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	60,882,063	137,829,102
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		104,764,983,159	50,092,940,372
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		4,693,838,705	4,693,838,705
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		0	0



7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II.	Tài sản cố định	220		70,158,363,798	17,834,182,312
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	61,954,912,548	9,630,731,062
-	Nguyên giá	222		86,602,704,120	28,754,011,478
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24,647,791,572)	(19,123,280,416)
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	27,564,919,355	27,564,919,355
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		(8,623,535,645)	(8,623,535,645)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260		2,347,861,301	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		2,347,861,301	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
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		179,671,791,146	155,837,680,260
	NGUỒN VỐN				
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		98,064,119,667	73,550,393,785
I.	Nợ ngắn hạn	310		59,781,987,332	72,050,020,450
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	34,233,986,351	37,529,436,028
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,024,410,976	1,614,601,365
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	24,106,483	833,666,097
4	Phải trả người lao động	314		3,220,383,300	5,313,453,403
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	13,547,516
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
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	17,153,767,799	18,775,661,217
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	130,900,000	7,193,489,201

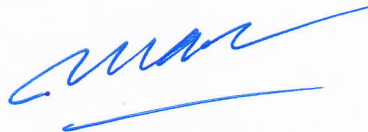
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		994,432,423	776,165,623
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II.	Nợ dài hạn	330		38,282,132,335	1,500,373,335
1	Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3	Chi phí phải trả 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	1,384,933,335	1,500,373,335
7	Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	36,897,199,000	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		81,607,671,479	82,287,286,475
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	81,607,671,479	82,287,286,475
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	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		10,437,795,795	11,117,410,795
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		9,674,640,644	9,322,712,034
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		763,155,151	1,794,698,758
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		179,671,791,146	155,837,680,260

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016



Tổng Giám đốc

Phạm Ngọc Ninh

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

Đơn vị tính : VNĐ

TT	Chi tiêu	Mã số	Quyết định	Quý III năm 2016	Quý III năm 2015	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2016	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2015
0							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		12,718,400,568	9,685,320,092	41,834,912,960	58,627,834,313
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0		0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.22	12,718,400,568	9,685,320,092	41,834,912,960	58,627,834,313
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	6,341,873,395	8,388,601,410	27,177,065,750	49,523,032,692
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,376,527,173	1,296,718,682	14,657,847,210	9,104,801,621
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	1,399,009,167	204,604,764	1,988,405,077	2,324,230,825
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	1,578,404,442	423,224,569	2,697,677,086	6,942,268,799
0	Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1,578,404,442	423,224,513	2,641,308,108	1,719,337,030
8	Chi phí bán hàng	24		3,004,677,605	156,936,513	8,788,990,899	4,466,466,540
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,006,582,690	541,978,366	4,388,424,363	2,709,845,291
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,185,871,603	379,183,998	771,159,939	(2,689,548,184)
11	Thu nhập khác	31		0	8,130,455	573,162,242	5,205,253,574
12	Chi phí khác	32		3,948,051	967,625	137,727,133	1,671,522,255
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	-3,948,051	7,162,830	435,435,109	3,533,731,319
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1,181,923,552	386,346,828	1,206,595,048	844,183,135
15	Chi phí thuế TNDN	0		0		0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	117,192,423	589,861,341	443,439,897	952,685,639
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0		0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		1,064,731,129	(203,514,513)	763,155,151	(108,502,504)
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1,064,731,129	(203,514,513)	763,155,151	(108,502,504)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0			

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 18 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT (VẤN PHÒNG CÔNG TY)

Đơn vị tính : VNĐ


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2015
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		57,944,433,404	117,689,088,580
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(28,360,643,228)	(73,708,469,558)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,308,551,868)	(6,883,472,513)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(2,654,855,624)	(1,757,603,699)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(379,409,632)	(623,880,120)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		32,269,401,430	94,862,187,134
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(50,543,529,582)	(122,211,511,442)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,966,844,900	7,366,338,382
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		(57,848,692,642)	(306,863,014)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	3,626,030,000
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7,725,184,705)	(11,218,786,810)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,218,786,810	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		2,526,846,584	2,320,166,762
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(55,828,243,953)	-5,579,453,062
III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	
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		46,453,037,926	30,534,141,733
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,618,428,127)	(53,312,904,005)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,175,200,000)	(2,381,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		26,659,409,799	(25,160,162,272)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(27,201,989,254)	(23,373,276,952)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56,451,945,197	88,195,424,830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(62,098,840)	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		29,187,857,103	64,822,147,878

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
COKYVINA
Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI



Phạm Ngọc Ninh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (VĂN PHÒNG CÔNG TY)

QUÝIII - NĂM 2016

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 NĐ/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.



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	178,364,724	59,724,671
- Tiền gửi ngân hàng	12,159,035,678	27,266,168,116
- Các khoản tương đương tiền	16,850,456,701	29,126,052,410
Cộng	29,187,857,103	56,451,945,197
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	11,725,184,705	11,218,786,810
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	11,725,184,705	11,218,786,810
b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(8,623,535,645)	(8,623,535,645)
- Đầu tư dài hạn khác		0
Cộng	27,564,919,355	27,564,919,355
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	11,119,031,938	21,932,246,392
Cộng	11,119,031,938	21,932,246,392
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	6,853,217,389	10,468,248,093
Cộng	6,853,217,389	10,468,248,093
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược, Ký quỹ ngắn hạn	2,019,214,758	19,214,758
- Phải thu người lao động	3,061,708,047	3,584,781,289
- Phải thu khác	704,719,505	914,265,424

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	3,231,265,792	4,030,188,428
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chí phí SX, kinh doanh dở dang	183,732,300	197,430,800
- Thành phẩm	392,574,885	234,931,581
- Hàng hoá	5,290,945,701	295,244,180
- Dự phòng giảm giá HTK	(228,677,688)	(438,710,827)
	0	0
Cộng	8,869,840,990	4,319,084,162

* 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	43,014,090	55,930,864
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	17,867,973	81,898,238
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	60,882,063	137,829,102

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
Cộng	0	0

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	19,888,454,846	5,228,211,809	3,637,344,823	28,754,011,478
- Mua trong năm	121,241,818	56,114,878,162	1,612,572,662	57,848,692,642
- 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	0
Số dư cuối năm	20,009,696,664	61,343,089,971	5,249,917,485	86,602,704,120
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	11,769,189,223	4,718,582,180	2,635,509,013	19,123,280,416
- Khấu hao trong năm	426,624,354	3,786,346,381	1,316,861,104	5,529,831,839
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu	0	0	0	0



- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	5,320,683	5,320,683
Số dư cuối năm	12,195,813,577	8,504,928,561	3,947,049,434	24,647,791,572
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
- Tại ngày đầu năm	8,119,265,623	509,629,629	1,001,835,810	9,630,731,062
- Tại ngày cuối năm	7,813,883,087	52,838,161,410	1,302,868,051	61,954,912,548

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
- Tặng 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
- Tặng 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.

11- Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	34,233,986,351	37,529,436,028
Cộng	34,233,986,351	37,529,436,028

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	0	606,483,458
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế TN cá nhân	24,106,483	227,182,639
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
Cộng	24,106,483	833,666,097

- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	5,320,683	5,320,683
Số dư cuối năm	12,195,813,577	8,504,928,561	3,947,049,434	24,647,791,572
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
- Tại ngày đầu năm	8,119,265,623	509,629,629	1,001,835,810	9,630,731,062
- Tại ngày cuối năm	7,813,883,087	52,838,161,410	1,302,868,051	61,954,912,548

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:

- 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	34,233,986,351	37,529,436,028
Cộng	34,233,986,351	37,529,436,028

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	0	606,483,458
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế TN cá nhân	24,106,483	227,182,639
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
Cộng	24,106,483	833,666,097

- 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	0	0

Cộng **0** **0**

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	59,744,578	19,126,952
- Bảo hiểm xã hội	0	0
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	241,791,185	257,691,185
- Ký quỹ, ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	327,001,632	1,973,612,676
Cộng	17,153,767,799	18,775,661,217

15- Vay và nợ ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	130,900,000	7,193,489,201
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	130,900,000	7,193,489,201

16 - Phải trả dài hạn nội bộ

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

17 - Vay và nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn	36,897,199,000	
- Vay ngân hàng	0	
b - Nợ dài hạn	0	
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	
Cộng	36,897,199,000	0

18- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện	1,384,933,335	1,500,373,335
Cộng	1,384,933,335	1,500,373,335

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	40,500,000,000	20,250,000,000	(1,223,100,000)	11,642,975,684	11,117,410,791	82,287,286,475
- Tăng trích quỹ năm 2015	0	0		0	0	0



- Tăng khác, 3 Chi nhánh nộp lợi nhuận về Công ty	0	0			2,273,196,653	2,273,196,653
- Giảm trích quỹ năm 2015				0	(540,766,800)	(540,766,800)
- Chi cơ tức năm 2015	0	0		0	(3,175,200,000)	(3,175,200,000)
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,250,000,000	(1,223,100,000)	11,642,975,684	10,437,795,795	81,607,671,479

81,607,671,479

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước 49%

- Vốn góp của đối tượng khác 51%

Cộng

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

* 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

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

0

0

0

0

0

0

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:

d - Cổ phiếu

Cuối kỳ

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát
hành

4,050,000

4,050,000

Số lượng cổ

4,050,000

4,050,000

+ Cổ phiếu phổ

4,050,000

4,050,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

...

...

Số lượng cổ phiếu được mua lại

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

8,642,975,684

Quý 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 eu thế

20 - Nguồn kinh phí

21 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Cuối kỳ

Năm 2015

- Ngoại tệ các loại

EUR

7.323,35

63.369,16

USD

459.690,06

454.026,03

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).

Quý3/2016

Năm 2015

Trong đó:

12,718,400,568

73,700,516,458

- Doanh thu bán hàng

4,985,679,402

60,291,723,780

- Doanh thu thành phẩm

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

7,732,721,166

13,408,792,678

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Quý3/2016

Năm 2015

- Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán

4,782,538,478

53,257,903,325

- Giá vốn thành phẩm và cung cấp dịch vụ

1,559,334,917

1,280,982,914

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của
BDS đầu tư đã bán

0

0

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

0

0

Cộng

6,341,873,395

54,538,886,239

24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Quý3/2016

Năm 2015

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

38.000,167

2.203.987.482

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

0

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

1,361,009,000

1,096,930,000

- Lãi bán ngoại tệ

0

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

0

401.541.707

- 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

1,399,009,167

3,702,459,189

25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

Quý3/2016

Năm 2015

- Lãi tiền vay

1,578,404,442

1,994,773,700

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

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

- Dự phòng giảm giá cả khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	5,222,931,769
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	1,578,404,442	7,217,705,469
26- Lợi nhuận khác	Quý3/2016	Năm 2015
-Thu nhập khác	0	5,407,980,847
- Chi phí khác	3,948,051	1,671,657,959
Cộng	(3,948,051)	3,736,322,888
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý3/2016	Năm 2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	117,192,423	870,787,401

VIII - Những thông tin khác:


Hà nội, ngày tháng 10 năm 2016

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai



Tổng Giám đốc

Phạm Ngọc Ninh