

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 TỔNG HỢP
QUÍ III-2016

HÀ NỘI 10-2016

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

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		118,252,158,383	161,821,012,303
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	32,911,788,772	58,514,567,226
1	Tiền	111		15,049,976,718	28,488,514,816
2	Các khoản tương đương tiền	112		17,861,812,054	30,026,052,410
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	12,106,106,556	11,599,708,661
1	Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			0
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12,106,106,556	11,599,708,661
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50,119,062,492	71,056,938,935
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	36,952,797,691	60,991,393,464
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	9,299,230,479	7,277,238,100
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	6,959,663,983	6,109,233,710
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,092,629,661)	(3,320,926,399)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	18,664,725,410	19,885,631,452
1	Hàng tồn kho	141		18,893,403,098	20,324,342,279
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(228,677,688)	(438,710,827)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		4,450,475,153	764,166,029
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,076,940	55,442,377
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,378,516,150	570,894,550
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		101,149,890,046	45,399,101,667
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210			0
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
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		71,237,109,390	17,834,182,312
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	63,033,658,140	9,630,731,062
-	Nguyên giá	222		88,739,416,855	29,484,786,716
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,705,758,715)	(19,854,055,654)
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.02b	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		219,402,048,429	207,220,113,970
	NGUỒN VỐN				
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		135,615,211,333	122,320,088,297
I.	Nợ ngắn hạn	310		93,995,786,810	119,600,284,952
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	52,930,432,057	64,015,835,476
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,105,357,626	2,254,665,215
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	717,008,580	929,349,290
4	Phải trả người lao động	314		6,275,911,072	7,576,135,653
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	228,338,853	182,371,038
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	V18	70,000,000	8,556,757
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	17,800,940,854	19,131,184,005
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	9,090,583,332	24,525,104,959
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V16	782,782,013	200,916,936

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		41,619,424,523	2,719,803,345
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
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	V17	36,897,199,000	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	3,337,292,188	1,219,430,010
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		83,786,837,096	84,900,025,673
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	83,786,837,096	84,900,025,673
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		12,616,961,412	13,730,149,989
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		10,014,183,189	9,322,800,775
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		2,602,778,223	4,407,349,214
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		219,402,048,429	207,220,113,970

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 18 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

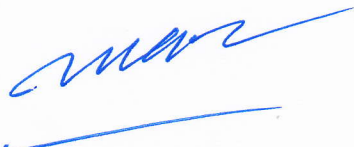
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2016	Quý III năm 2015	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2016	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		54,387,462,410	34,483,797,037	134,793,016,311	121,793,566,029
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	54,387,462,410	34,483,797,037	134,793,016,311	121,793,566,029
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	40,044,286,228	29,103,870,961	103,407,490,689	101,534,612,298
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14,343,176,182	5,379,926,076	31,385,525,622	20,258,953,731
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	1,416,270,239	221,645,325	2,066,202,839	2,386,966,191
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	1,752,107,418	581,451,219	3,122,297,458	7,266,840,592
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		1,752,107,418	581,449,019	3,065,928,480	2,043,906,623
8	Chi phí bán hàng	24		9,750,384,645	3,553,091,221	22,154,379,471	13,239,981,564
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,327,345,188	919,763,512	5,552,261,277	4,105,578,639
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,929,609,170	547,265,449	2,622,790,255	(1,966,480,873)
11	Thu nhập khác	31		0	8,130,528	573,162,242	5,205,253,657
12	Chi phí khác	32		3,948,051	7,884,139	149,734,377	52,613,412
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	(3,948,051)	246,389	423,427,865	5,152,640,245
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1,925,661,119	547,511,838	3,046,218,120	3,186,159,372
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	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		1,808,468,696	(42,349,503)	2,602,778,223	2,233,473,733
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1,808,468,696	(42,349,503)	2,602,778,223	2,233,473,733
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		456	(11)	656	563

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 TỔNG HỢP - PPTT

Đơn vị tính : VNĐ

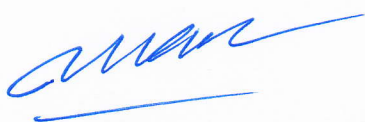
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III năm 2015
I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		173,988,498,026	182,440,878,220
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(125,974,634,716)	(146,612,044,718)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(9,843,597,898)	(12,419,333,415)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(3,113,764,471)	(2,008,253,427)
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		35,203,398,248	97,228,247,980
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(56,552,262,856)	(124,863,715,914)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13,328,226,701	(6,858,101,394)
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		(59,254,630,139)	(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		2,604,644,346	2,382,902,128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(57,156,383,688)	(5,516,717,696)
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		60,893,686,508	55,587,498,638
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(39,431,009,135)	(63,848,090,592)
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		18,287,477,373	(10,641,991,954)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(25,540,679,614)	(23,016,811,044)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		58,514,567,226	92,378,334,986
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		32,911,788,772	69,361,523,942

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ III- 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.



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	242,281,078	95,968,818
- Tiền gửi ngân hàng	14,807,695,640	28,392,545,998
- Các khoản tương đương tiền	17,861,812,054	30,026,052,410
Cộng	32,911,788,772	58,514,567,226
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ /Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		0
- Tiền gửi có kỳ hạn	12,106,106,556	11,599,708,661
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	12,106,106,556	11,599,708,661
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	0
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(8,623,535,645)	(8,623,535,645)
- Đầu tư dài hạn khác	0	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	36,952,797,691	60,991,393,464
Cộng	36,952,797,691	60,991,393,464
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	9,299,230,479	7,277,238,100
Cộng	9,299,230,479	7,277,238,100
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược, Ký quỹ ngắn hạn	2,037,414,758	37,414,758
- Tạm ứng	4,608,405,550	5,155,585,432

- Phải thu khác	313,843,675		916,233,520
Cộng	6,959,663,983	737,368,379	6,109,233,710
		-414,019,796	
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	7,326,032,838		14,631,732,305
- Công cụ, dụng cụ	0		0
- Chí phí SX, kinh doanh dở dang	183,732,300		230,700,513
- Thành phẩm	3,779,791,184		1,243,305,371
- Hàng hoá, hàng hóa gửi bán	7,603,846,776		4,218,604,090
- Dự phòng giảm giá HTK	(228,677,688)		(438,710,827)
	0		0
Cộng	18,664,725,410		19,885,631,452

* 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		81,898,238
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	17,867,973		
- 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	4,368,120,061	29,484,786,716
- Mua trong năm	192,355,318	56,114,878,162	3,018,510,159	59,325,743,639
- Đầu tư XDCB hoàn thành	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	71,113,500	0	0	71,113,500
Số dư cuối năm	20,009,696,664	61,343,089,971	7,386,630,220	88,739,416,855

006
ÔN
CỔ
OK
TR

Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	11,769,189,223	4,718,582,180	3,366,284,251	19,854,055,654
- Khấu hao trong năm	440,847,054	3,786,346,381	1,644,053,009	5,871,246,444
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		0	0	
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	14,222,700	0	5,320,683	19,543,383
Số dư cuối năm	12,210,036,277	8,504,928,561	5,005,016,577	25,705,758,715
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	7,799,660,387	52,838,161,410	2,381,613,643	63,033,658,140

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: 11.606.470.313
- 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	52,930,432,057	64,015,835,476
Cộng	52,930,432,057	64,015,835,476

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
---	---------	---------

- Thuế giá trị gia tăng	642,159,268	618,378,983
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế TN cá nhân	74,849,312	310,970,307
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
Cộng	717,008,580	929,349,290

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	228,338,853	182,371,038
Cộng	228,338,853	182,371,038

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	218,755,784	155,161,639
- Bảo hiểm xã hội	81,104,802	129,501,875
- Bảo hiểm y tế	13,238,771	21,620,586
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	247,202,873	266,843,701
- Ký quỹ , ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	715,408,220	2,032,825,800
Cộng	17,800,940,854	19,131,184,005

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	9,090,583,332	24,525,104,959
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	9,090,583,332	24,525,104,959

16 - Các khoản dự phòng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn	782,782,013	0
- Dự phòng bảo hành dài hạn	3,337,292,188	1,219,430,010
Cộng	4,120,074,201	1,219,430,010

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

18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	70,000,000	

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,384,933,335	1,500,373,335
Cộng	1,454,933,335	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	13,730,149,989	84,900,025,673
- Tăng trích quỹ năm 2016	0	0		0		0
- Lãi trong kỳ	0	0		0	2,602,778,223	2,602,778,223
- Tăng khác	0	0		0	0	0
- Giảm trích quỹ năm 2016	0	0		0	(540,766,800)	(540,766,800)
- Chi cổ 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	12,616,961,412	83,786,837,096

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:

d - Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,050,000	4,050,000
<i>Số lượng cổ phiếu</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

- Thuế giá trị gia tăng	642,159,268	618,378,983
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế TN cá nhân	74,849,312	310,970,307
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
Cộng	717,008,580	929,349,290
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	228,338,853	182,371,038
Cộng	228,338,853	182,371,038
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	218,755,784	155,161,639
- Bảo hiểm xã hội	81,104,802	129,501,875
- Bảo hiểm y tế	13,238,771	21,620,586
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	247,202,873	266,843,701
- Ký quỹ , ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	715,408,220	2,032,825,800
Cộng	17,800,940,854	19,131,184,005
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	9,090,583,332	24,525,104,959
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	9,090,583,332	24,525,104,959
16 - Các khoản dự phòng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn	782,782,013	0
- Dự phòng bảo hành dài hạn	3,337,292,188	1,219,430,010
Cộng	4,120,074,201	1,219,430,010
17 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn	36,897,199,000	
- Vay ngân hàng	0	0
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	36,897,199,000	0
18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	70,000,000	

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1,384,933,335

1,500,373,335

Cộng**1,454,933,335****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	13,730,149,989	84,900,025,673
- Tăng trích quỹ năm 2016	0	0		0		0
- Lãi trong kỳ	0	0		0	2,602,778,223	2,602,778,223
- Tăng khác	0	0		0	0	0
- Giảm trích quỹ năm 2016	0	0		0	(540,766,800)	(540,766,800)
- Chi cổ 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	12,616,961,412	83,786,837,096

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước 49%

Cuối kỳ

19,845,000,000

Đầu năm

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

Số lượng cổ phiếu

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
- 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 2015
- Ngoại tệ các loại		
EUR	7.323,35	63.368,91
USD	459.690,06	454.126,42

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:	54,387,462,410	199,645,938,184
- Doanh thu bán hàng hoá	21,608,608,448	133,179,772,424
- Doanh thu thành phẩm	24,993,568,110	52,836,408,100
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7,785,285,852	13,629,757,660

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý3/2016	Năm 2015
- Giá vốn của hàng hoá	19,539,657,292	113,046,720,268
- Giá vốn của thành phẩm	18,945,294,019	46,931,861,297
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	1,559,334,917	1,280,982,914
- Dự phòng giảm giá	0	30,219,380
- Hoàn nhập dự phòng	0	(91,656,008)
Cộng	40,044,286,228	161,198,127,751

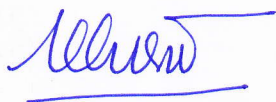
24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý3/2016	Năm 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	55,261,239	2,272,020,577
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,361,009,000	1,096,930,000
- Lãi bán ngoại tệ	0	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	401,669,216
- Lãi bán hàng trả chậm	0	6,387,603
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	1,416,270,239	3,777,007,396

	Quý3/2016	Năm 2015
25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	1,752,107,418	2,696,172,418
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư	0	(65,606,396)
- 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	5,222,931,769
- Chi phí tài chính khác	0	135,784
Cộng	1,752,107,418	7,853,633,575
26- Lợi nhuận khác		
- Thu nhập khác	0	5,408,674,347
- Chi phí khác	3,948,051	87,971,754
Cộng	(3,948,051)	5,320,702,593
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- 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:

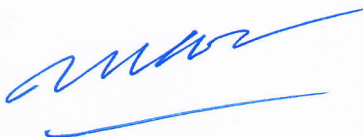
Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh