

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

COKYVINA

QUÍ 4/2014

(Trước kiểm toán)

HÀ NỘI - 2014

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

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		209,354,179,099	154,810,274,257
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	92,378,334,986	81,696,121,905
1	Tiền	111		59,608,901,653	32,804,371,476
2	Các khoản tương đương tiền	112		32,769,433,333	48,891,750,429
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	6,600,000,000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		-	6,600,000,000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107,336,127,656	54,941,226,448
1	Phải thu khách hàng	131		95,236,351,435	38,616,719,490
2	Trả trước cho người bán	132		13,999,887,682	17,296,803,637
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	V.03	544,935,931	215,987,727
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,445,047,392)	(1,188,084,406)
IV.	Hàng tồn kho	140	V.04	6,249,977,974	9,229,335,947
1	Hàng tồn kho	141		7,158,664,511	9,919,690,830
2	Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		(908,686,537)	(690,654,883)
V.	Tài sản khác	150		3,389,738,483	2,343,589,957
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,303,000	5,303,000
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		163,694,675	1,383,138,245
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	154		34,443,467	6,275,659
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	3,186,297,341	948,973,053
B.	Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		51,954,667,317	52,579,356,552
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		19,232,419,360	19,035,948,697
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	11,028,968,110	10,832,497,447
-	Nguyên giá	222		31,417,867,055	30,494,255,065
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,388,898,945)	(19,661,757,618)

	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
	Tài sản cố định vô hình	227	V.09	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		-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	230		-	-
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
-	Nguyên giá	241		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	32,722,247,957	33,474,797,486
1	Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	1,040,000,000
3	Đầu tư dài hạn khác	258		36,188,455,000	36,188,455,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(3,466,207,043)	(3,753,657,514)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		-	68,610,369
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		-	68,610,369
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		261,308,846,416	207,389,630,809
	NGUỒN VỐN				
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		177,633,302,813	124,768,745,344
I.	Nợ ngắn hạn	310		176,133,768,951	123,050,592,425
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	41,264,255,446	-
2	Phải trả người bán	312		90,931,541,891	67,595,789,697
3	Người mua trả tiền trước	313		8,627,485,794	20,830,022,791
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	759,842,782	364,628,573
5	Phải trả người lao động	315		7,064,988,406	3,905,064,870
6	Chi phí phải trả	316	V.15	8,921,240,073	12,426,166,771
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.16	18,300,876,009	17,717,257,974
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		263,538,550	211,661,749
II.	Nợ dài hạn	330		1,499,533,862	1,713,152,919
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4	Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	0
7	Doanh thu chưa thực hiện	338	V.19	1,499,533,862	1,718,152,919
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		83,675,543,603	82,620,885,465
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.20	83,675,543,603	82,620,885,465

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
	Thặng dư vốn cổ phần	412		20,250,000,000	20,250,000,000
	Vốn khác của chủ sở hữu	413		3,000,000,000	3,000,000,000
	Cổ phiếu quỹ	414		(1,223,100,000)	(1,223,100,000)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		5,865,518,956	5,248,745,826
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		2,415,693,538	2,250,479,908
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12,867,431,109	12,594,759,731
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2	Nguồn kinh phí	432		-	-
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)	440		261,308,846,416	207,389,630,809

	Chỉ tiêu ngoài bảng	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài	N001		-	-
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	N002			
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	N003			
4	Nợ khó đòi đã xử lý	N004			
5	Ngoại tệ các loại: Trong đó:	N007			
	- USD:			606,237.97	605,557.35
	- EURO:			79,354.47	7,596.95
	- GBP:				
6	Nguồn vốn khấu hao cơ bản	N009			

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 19 tháng 01 năm 2015



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 2014	Quý IV năm 2013	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2014	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.23	109,165,232,462	45,626,640,783	212,462,576,724	135,351,910,982
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.24	0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.25	109,165,232,462	45,626,640,783	212,462,576,724	135,351,910,982
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.26	95,196,175,614	39,197,218,384	186,727,954,876	117,703,202,126
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,969,056,848	6,429,422,399	25,734,621,848	17,648,708,856
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	1,246,474,919	2,386,325,999	4,877,020,576	8,857,945,188
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	682,394,132	479,768,093	367,900,435	2,572,885,652
8	Chi phí bán hàng	24		10,542,675,039	7,166,574,822	20,654,142,305	17,342,057,331
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,242,833,664	944,249,138	5,425,848,298	4,911,531,083
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,747,628,932	225,156,345	4,163,751,386	1,680,179,978
11	Thu nhập khác	31		104,066,000	923,022,362	340,729,636	2,830,018,668
12	Chi phí khác	32		1,919,813	25,801,280	66,699,020	100,648,348
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.29	102,146,187	897,221,082	274,030,616	2,729,370,320
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (10=30+40)	50		1,849,775,119	1,122,377,427	4,437,782,002	4,409,550,298
15	Chi phí thuế TNDN			0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	414,306,299	557,286,583	860,838,023	934,797,129
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		1,435,468,820	565,090,844	3,576,943,979	3,474,753,169
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1,435,468,820	565,090,844	3,576,943,979	3,474,753,169
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		362	142	901	875

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 19 tháng 01 năm 2015

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 IV năm 2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2013
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		144,859,545,306	133,694,655,500
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(223,109,744,861)	(204,832,149,101)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,188,097,573)	(9,629,187,568)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(544,908,096)	0
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(461,645,079)	(4,674,611,566)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		156,377,900,260	110,722,450,057
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(85,488,314,073)	(53,064,838,682)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18,555,264,116)	(27,783,681,360)
II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			0	
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(837,583,070)	(3,046,365,308)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		236,363,636	1,701,818,182
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(6,600,000,000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,600,000,000	4,000,000,000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,040,000,000	
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,710,997,162	7,575,394,460
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11,749,777,728	3,630,847,334
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	
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		20,954,753,682	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(632,898,000)	0
5.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,866,469,857)	(4,177,099,080)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		17,455,385,825	(4,177,099,080)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		10,649,899,437	(28,329,933,106)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		81,696,121,905	109,855,574,443
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		32,313,644	170,480,568
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		92,378,334,986	81,696,121,905

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 19 tháng 01 năm 2015



Phạm Ngọc Ninh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ IV -2014

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 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng 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.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
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
01- Tiền		
- Tiền mặt	561,816,008	351,675,731
- Tiền gửi ngân hàng	60,547,085,645	32,452,695,745
- Các khoản tương đương tiền	31,269,433,333	48,891,750,429
Cộng	92,378,334,986	81,696,121,905
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	0
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	544,935,931	215,987,727
Cộng	544,935,931	215,987,727
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	4,216,738,942	184,462,348
- Công cụ, dụng cụ	0	0

- Chi phí SX, kinh doanh dở dang	0	456,821,378
- Thành phẩm	1,599,811,546	9,278,407,104
- Hàng hoá	1,342,114,023	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
Dự phòng giảm giá HTK	(908,686,537)	(690,654,883)
	0	0
Cộng	6,249,977,974	9,229,035,947

* 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.

	Cuối kỳ	Đầu năm
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	0	0

	Cuối kỳ	Đầu năm
06- Tài sản ngắn hạn khác		
- Tạm ứng	3,138,545,495	936,558,295
- Kỹ cược, kỹ quỹ hần hạn,	47,751,846	12,414,758
	0	
Cộng	3,186,297,341	948,973,053

	Cuối kỳ	Đầu năm
07- Phải thu dài hạn khác		
- 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

08 - 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	5,750,572,889	3,046,076,596	30,494,255,065
- Mua trong năm	0	0	1,445,973,070	1,445,973,070
- 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	(522,361,080)	0	(522,361,080)
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
Số dư cuối năm	21,697,605,580	5,228,211,809	4,492,049,666	31,417,867,055

Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	12,602,330,781	4,214,276,592	2,845,150,245	19,661,757,618
- Khấu hao trong năm	488,004,588	533,333,328	228,164,491	1,249,502,407
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	(522,361,080)	0	(522,361,080)
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	13,090,335,369	4,225,248,840	3,073,314,736	20,388,898,945
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
- Tại ngày đầu năm	9,095,274,799	1,536,296,297	200,926,351	10,832,497,447
- Tại ngày cuối năm	8,607,270,211	1,002,962,969	1,418,734,930	11,028,968,110

09 - 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
- 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
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.

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	0	0
11- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	36,188,455,000	36,188,455,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	1,040,000,000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Dự phòng giảm giá ĐTTCDN	(3,466,207,043)	(3,753,657,514)
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
Cộng	32,722,247,957	33,474,797,486
12- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí trả trước dài hạn khác	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
Cộng	0	0
13- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	41,264,255,446	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	41,264,255,446	0
14- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	478,124,657	24,755,380
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	221,478,139	123,558,245
- Thuế TN cá nhân	60,239,986	216,314,948
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	759,842,782	364,628,573
15- 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	8,921,240,073	12,426,166,771
Cộng	8,921,240,073	12,426,166,771

16 - 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	110,780,216	142,540,438
- Bảo hiểm xã hội	132,272,640	62,784,566
- Bảo hiểm y tế	58,622,748	10,619,517
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	465,854,451	318,258,145
- Ký quỹ , ký cược NH, DTCTH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,008,115,550	657,824,904
Cộng	18,300,876,009	17,717,257,974

17 - 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

18 - 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

19- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện	1,499,533,862	1,718,152,919
Cộng	1,499,533,862	1,718,152,919

20 - 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	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	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)	10,499,225,734	0	12,594,759,731	82,620,885,465
- Tăng trích	0	0		781,986,760		0	781,986,760
- Tăng trích						0	0
- Lãi trong kỳ	0	0		0		3,576,943,979	3,576,943,979
- Giảm khác	0	0			0	0	0
- Giảm trích						(1,319,772,601)	(1,319,772,601)
- Chi cổ tức	0	0				(1,984,500,000)	(1,984,500,000)
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,250,000,000	(1,223,100,000)	11,281,212,494	0	12,867,431,109	83,675,543,603

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

* 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

- 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: 10%/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

4,050,000

4,050,000

phát hành

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*

3,969,000

3,969,000

hành

+ 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:

5,865,518,956

5,248,745,826

- Quỹ dự phòng tài chính:

2,415,693,538

2,250,479,908

* 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

21 - Nguồn kinh phí

22 - Tài sản thuê ngoài

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

23 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	Quý 4/2014	Năm 2013
Trong đó:	109,165,232,462	135,351,910,982
- Doanh thu bán hoá, thành phẩm	108,972,256,190	127,344,760,393
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	192,976,272	8,007,150,589
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	0	0
24 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý 4/2014	Năm 2013
Trong đó:	0	0
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
25 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10).	Quý 4/2014	Năm 2013
Trong đó:	109,165,232,462	135,351,910,982
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	108,972,256,190	127,344,750,393
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	192,976,272	8,007,150,589
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng	0	0
26 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 4/2014	Năm 2013
- Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán	95,196,175,614	117,703,202,126
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
Cộng	95,196,175,614	117,703,202,126
27 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 4/2014	Năm 2013
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,246,474,919	6,152,193,556
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	2,530,926,600
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	4,338,197
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	170,456,835

- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	1,246,474,919	8,857,945,188
28 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4/2014	Năm 2013
- Lãi tiền vay	504,716,016	0
- 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
- Lỗ chênh lệch tỷ chưa thực hiện	110,442,810	0
- Dự phòng giảm giá cá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	3,090,878,141
- Chi phí tài chính khác	67,235,306	(517,992,489)
Cộng	682,394,132	2,572,885,652
29- Lợi nhuận khác	Quý 4/2014	Năm 2013
- Thu nhập khác	104,066,000	2,830,018,668
- Chi phí khác	1,919,813	100,648,348
Cộng	102,146,187	2,729,370,320
30 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4/2014	Năm 2013
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	414,306,299	934,797,129
- 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:

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh