

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

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

HÀ NỘI - 2015



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

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		154,398,351,003	209,338,869,832
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	79,853,563,359	92,378,334,986
1	Tiền	111		53,352,496,216	59,608,901,653
2	Các khoản tương đương tiền	112		26,501,067,143	32,769,433,333
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	4,000,000,000	0
1	Chứng khoán kinh doanh	121		-	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4,000,000,000	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55,232,679,402	107,336,127,656
1	Phải thu khách hàng	131		47,578,101,813	95,236,351,435
2	Trả trước cho người bán	132		10,630,244,926	13,999,887,682
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	325,985,301	544,935,931
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3,301,652,638)	(2,445,047,392)
IV.	Hàng tồn kho	140	V.04	8,333,421,867	6,249,977,974
1	Hàng tồn kho	141		9,242,108,404	7,158,664,511
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(908,686,537)	(908,686,537)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		6,978,686,375	3,374,429,216
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,303,000	5,303,000
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		82,028,498	160,734,575
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	154		4,399,182	22,094,300
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	6,886,955,695	3,186,297,341
B.	Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		51,427,843,195	51,954,664,088
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		18,705,598,467	19,232,419,360
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10,502,147,217	11,028,968,110

6847
NG
CỔ PH
COKYVINA
TRU

-	Nguyên giá	222		29,681,963,573	31,417,867,055
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19,179,816,356)	(20,388,898,945)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
-	Nguyên giá	225		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	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	32,722,244,728	32,722,244,728
1	Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
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		(3,466,210,272)	(3,466,210,272)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		205,826,194,198	261,293,533,920
	NGUỒN VỐN				
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		122,656,548,568	177,608,985,280
I.	Nợ ngắn hạn	310		121,263,192,308	176,109,451,418
1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.13	29,236,039,715	41,264,255,446
2	Phải trả người bán	312		59,190,118,939	90,931,541,891
3	Người mua trả tiền trước	313		240,714,650	8,627,485,794
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	363,694,544	836,756,471
5	Phải trả người lao động	315		4,935,348,827	7,002,625,440
6	Chi phí phải trả	316	V.15	8,752,339,330	8,882,371,817
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.16	17,976,256,979	18,300,876,009
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		568,679,324	263,538,550
II.	Nợ dài hạn	330		1,393,356,260	1,499,533,862
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	1,393,356,260	1,499,533,862

16 -
 TY
 AN
 JINA
 G-TP

B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		83,169,645,630	83,684,548,640
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.20	83,169,645,630	83,684,548,640
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	413		3,000,000,000	3,000,000,000
4	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		8,873,961,983	5,865,518,956
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		0	2,415,693,538
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,768,783,647	12,876,436,146
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		205,826,194,198	261,293,533,920

Hà Nội, Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

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 II năm 2015	Quý II năm 2014	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2015	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.23	33,253,485,334	24,755,306,052	87,576,122,992	60,677,542,431
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	33,253,485,334	24,755,306,052	87,576,122,992	60,677,542,431
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.26	26,946,327,855	21,569,955,889	72,666,876,037	53,597,241,759
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,307,157,479	3,185,350,163	14,909,246,955	7,080,300,672
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	779,263,777	1,320,178,616	2,165,320,866	2,237,682,744
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	473,320,375	(348,356,797)	1,462,457,604	(348,356,797)
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		473,320,375	6,328,980	1,462,457,604	6,328,980
8	Chi phí bán hàng	24		6,567,523,992	3,899,389,209	12,152,203,983	6,824,853,085
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,212,798,874	(134,072,887)	5,785,815,127	1,262,271,256
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(3,167,221,985)	1,088,569,254	(2,325,908,893)	1,579,215,872
11	Thu nhập khác	31		4,114,377,676	236,363,636	5,197,123,129	236,363,636
12	Chi phí khác	32		44,729,273	72,578,010	44,729,273	72,942,110
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.29	4,069,648,403	163,785,626	5,152,393,856	163,421,526
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (10=30+40)	50		902,426,418	1,252,354,880	2,826,484,963	1,742,637,398
15	Chi phí thuế TNDN			0		0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	187,533,812	377,513,544	380,502,091	485,375,698
16	Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		714,892,606	874,841,336	2,445,982,872	1,257,261,700
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		714,892,606	874,841,336	2,445,982,872	1,257,261,700
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		180	220	616	317

Hà Nội, Ngày 20 tháng 07 năm 2015

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2014
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		135,426,076,635	69,047,665,696
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(153,408,211,087)	(82,560,037,339)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(9,985,392,922)	(4,771,642,664)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(1,454,811,575)	(6,328,980)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(436,346,308)	(461,645,079)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		73,479,762,190	45,062,862,515
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(37,484,288,364)	(24,699,242,037)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,136,788,569	1,611,632,112
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		(158,864,014)	(155,265,000)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3,581,300,727	236,363,636
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4,000,000,000)	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	4,540,000,000
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	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,161,256,803	2,111,706,968
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,583,693,516	6,732,805,604
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		30,473,407,393	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(48,337,261,105)	(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)	(1,984,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20,245,253,712)	(2,617,398,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(12,524,771,627)	5,727,039,716
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		92,378,334,986	81,696,121,905
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			125,975,776
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		79,853,563,359	87,549,137,397

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
COKYVINA
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI



Phạm Ngọc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Triệu Việt Vương, Hà Nội
(COKYVINA)

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ II-2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 49% vốn Nhà nước.
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông...
- Ngành nghề kinh doanh
- 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

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký — Chứng từ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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	104,988,798	561,816,008
- Tiền gửi ngân hàng	53,247,507,418	59,047,085,645
- Các khoản tương đương tiền	26,501,067,143	32,769,433,333
Cộng	79,853,563,359	92,378,334,986
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	4,000,000,000	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	4,000,000,000	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	325,985,301	544,935,931
Cộng	325,985,301	544,935,931
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	6,359,330,873	4,216,738,942
- Công cụ, dụng cụ	0	0

- Chi phí SX, kinh doanh dở dang	168,889,500	0
- Thành phẩm	1,718,201,699	1,599,811,546
- Hàng hoá	995,686,332	1,342,114,023
- Hàng gửi đi bán	0	0
Dự phòng giảm giá HTK	(908,686,537)	(908,686,537)
	0	0
Cộng	8,333,421,867	6,249,977,974

* 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.

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

06- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
-Tạm ứng	6,859,778,833	3,138,545,495
-Kỹ cược, kỹ quỹ hần hạn	27,176,862	47,751,846
	0	
Cộng	6,886,955,695	3,186,297,341

07- 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

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	5,228,211,809	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	(201,993,333)	(201,993,333)

Số dư cuối năm	19,888,454,846	5,228,211,809		4,565,296,918	29,681,963,573
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	13,090,335,369	4,225,248,840		3,073,314,736	20,388,898,945
- Khấu hao trong năm	244,002,294	266,666,670		323,015,943	833,684,907
- 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		(31,623,429)	(1,840,774,163)
- Giảm theo TT45/2013	0	0		0	0
- Giảm khác	0	(40,000,000)		(161,993,333)	(201,993,333)
Số dư cuối năm	11,525,186,929	4,451,915,510		3,202,713,917	19,179,816,356
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	8,607,270,211	1,002,962,969		1,418,734,930	11,028,968,110
- Tại ngày cuối năm	8,363,267,917	776,296,299		1,362,583,001	10,502,147,217

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 XDCB 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	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Dự phòng giảm giá ĐTTCDN	(3,466,210,272)	(3,466,210,272)
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
Cộng	32,722,244,728	32,722,244,728
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	29,236,039,715	41,264,255,446
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	29,236,039,715	41,264,255,446
14- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	144,795,213	478,124,657
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	187,533,812	243,378,029
- Thuế TN cá nhân	31,365,519	115,253,785
- Thuế tài nguyên	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	363,694,544	836,756,471
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	8,752,339,330	8,882,371,817

Cộng**8,752,339,330****8,882,371,817****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	152,791,485	87,838,498
- Bảo hiểm xã hội	155,431,156	30,689,311
- Bảo hiểm y tế	26,404,312	22,720,952
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	283,188,261	449,898,097
- Ký quỹ, ký cược NH, DTCTH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	833,211,361	1,184,498,747
Cộng	17,976,256,979	18,300,876,009

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	1,393,356,260	1,499,533,862
Cộng	1,393,356,260	1,499,533,862

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)	11,281,212,494	0	12,876,436,146	83,684,548,640
- Tăng trích quỹ	0	0		592,749,489		0	592,749,489
- Lãi trong kỳ	0	0		0		2,445,982,872	2,445,982,872
- Tăng khác	0	0			0	0	0
- Giảm trích quỹ						(1,172,235,371)	(1,172,235,371)
- Chi cổ tức	0	0				(2,381,400,000)	(2,381,400,000)
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,250,000,000	(1,223,100,000)	11,873,961,983	0	11,768,783,647	83,169,645,630

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: 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:

d - Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang 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

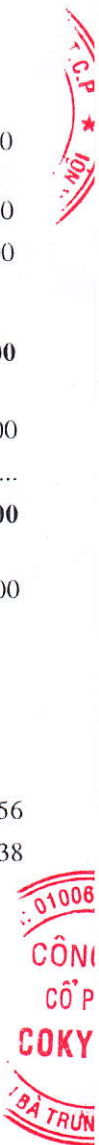
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển:	8,873,961,983	5,865,518,956
- Quỹ dự phòng tài chính:	0	2,415,693,538

* **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



- 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 2-2015	Năm 2014
Trong đó:	33,253,485,334	212,462,576,724
- Doanh thu bán hàng	23,300,270,121	209,642,228,972
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,994,785,513	2,820,347,752
- Doanh thu thành phẩm	7,958,429,700	0
26 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 2-2015	Năm 2014
- Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán	20,786,378,679	186,727,954,876
- Giá vốn thành phẩm và cung cấp dịch vụ	6,159,949,176	0
- 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
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
Cộng	26,946,327,855	186,727,954,876
27 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 2-2015	Năm 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	729,263,777	3,629,114,890
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	50,000,000	1,121,930,000
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	125,975,776
- 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	779,263,777	4,877,020,576
28 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2-2015	Năm 2014
- Lãi tiền vay	473,320,375	545,769,840
- 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	0	6,854,228
- Dự phòng giảm giá cả khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	(287,447,242)

- Chi phí tài chính khác	0	103,588,582
Cộng	473,320,375	368,765,408
29- Lợi nhuận khác	Quý 2-2015	Năm 2014
- Thu nhập khác	2,488,552,319	340,729,636
- Chi phí khác	(1,581,096,084)	66,699,020
Cộng	4,069,648,403	274,030,616
30 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2-2015	Năm 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	187,533,812	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 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng

Trần Thị Tuyết Mai

Tổng Giám đốc

Phạm Ngọc Ninh

