

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
COKYVINA
QUÝ II/2016 (TRƯỚC KIỂM TOÁN)**

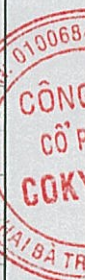
HÀ NỘI - 2016

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 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		127,171,356,165	161,821,012,303
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	31,404,849,113	58,514,567,226
1	Tiền	111		14,390,248,139	28,488,514,816
2	Các khoản tương đương tiền	112		17,014,600,974	30,026,052,410
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11,599,708,661	11,599,708,661
1	Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		11,599,708,661	11,599,708,661
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56,672,104,042	71,056,938,935
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	39,604,929,757	60,991,393,464
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	11,535,568,061	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	8,589,235,885	6,109,233,710
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,057,629,661)	(3,320,926,339)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	22,377,035,029	19,885,631,452
1	Hàng tồn kho	141		22,666,275,878	20,324,342,279
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(289,240,849)	(438,710,827)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		5,117,659,320	764,166,029
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		78,998,538	55,442,377
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,836,835,550	570,894,550
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	201,825,232	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		103,576,752,362	45,399,101,667
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		0	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	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		73,529,466,196	17,834,182,312
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	65,326,014,946	9,630,731,062
-	Nguyên giá	222		88,810,530,355	29,484,786,716
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,484,515,409)	(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.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		2,482,366,811	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		2,482,366,811	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		230,748,108,527	207,220,113,970
	NGUỒN VỐN				
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300		148,634,770,669	122,320,088,297
I.	Nợ ngắn hạn	310		146,030,397,324	119,600,284,952
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11	64,440,368,598	64,015,835,476
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,852,378,989	2,254,665,215
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12	98,562,501	929,349,290
4	Phải trả người lao động	314		5,064,955,205	7,576,135,653
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13	1,118,831,321	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		8,564,686	8,556,757
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14	17,860,716,003	19,131,184,005
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	51,264,680,662	24,525,104,959
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		200,906,936	200,916,936

10
TY
ÂN
VIN
NG-T

12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,120,432,423	776,165,623
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		0	0
II.	Nợ dài hạn	330		2,604,373,345	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	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		0	0
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	1,219,440,010	1,219,430,010
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		82,113,337,858	84,900,025,673
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	82,113,337,858	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		10,943,462,174	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		929,278,985	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		230,748,108,527	207,220,113,970

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



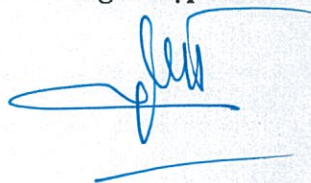
Phạm Ngọc Ninh

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

T T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2016	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		51,326,900,261	32,987,131,334	84,586,581,901	87,309,768,992
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	51,326,900,261	32,987,131,334	84,586,581,901	87,309,768,992
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	40,318,820,918	26,710,193,155	65,389,280,919	72,430,741,337
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,008,079,343	6,276,938,179	19,197,300,982	14,879,027,655
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	548,807,779	779,263,777	649,932,600	2,165,320,866
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	504,878,675	5,696,252,144	776,410,198	6,685,389,373
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		504,878,675	473,320,375	776,410,198	1,462,457,604
8	Chi phí bán hàng	24		9,122,382,374	4,102,210,352	14,927,719,062	9,686,890,343
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,190,823,277	612,798,874	3,363,288,671	3,185,815,127
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(261,197,204)	(3,355,059,414)	779,815,651	(2,513,746,322)
11	Thu nhập khác	31		570,238,606	4,114,377,676	573,162,242	5,197,123,129
12	Chi phí khác	32		139,786,326	44,729,273	145,786,326	44,729,273
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	430,452,280	4,069,648,403	427,375,916	5,152,393,856
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (10=30+40)	50		169,255,076	714,588,989	1,207,191,567	2,638,647,534
15	Chi phí thuế TNDN			0	0	0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	65,674,884	169,856,019	277,912,582	362,824,298
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		103,580,192	544,732,970	929,278,985	2,275,823,236
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		103,580,192	544,732,970	929,278,985	2,275,823,236
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		26	137	234	573

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 18 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

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

Đơn vị tính : VNĐ

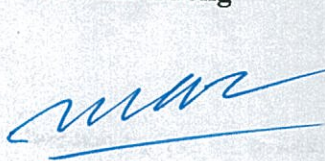
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2015
I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		115,143,807,022	135,426,076,635
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(80,904,872,498)	(140,927,356,206)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,988,393,763)	(8,243,832,339)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(810,698,673)	(1,472,433,073)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(375,147,632)	(436,346,308)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		67,103,312,662	73,402,376,057
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(84,011,289,473)	(57,344,063,451)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,156,717,645	404,421,315
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		(59,343,152,352)	(306,864,014)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		9,532,727	3,626,030,000
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(4,000,000,000)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	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		461,206,164	2,161,256,803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(58,872,413,461)	1,480,422,789
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		56,323,432,508	36,347,312,043
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(29,583,856,805)	(48,375,527,774)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,133,598,000)	(2,381,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		23,605,977,703	(14,409,615,731)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(27,109,718,113)	(12,524,771,627)
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		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		31,404,849,113	79,853,563,359

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, 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 - 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	77,347,530	95,968,818
- Tiền gửi ngân hàng	14,312,900,609	28,392,545,998
- Các khoản tương đương tiền	17,014,600,974	30,026,052,410
Cộng	31,404,849,113	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	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	11,599,708,661	11,599,708,661
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	11,599,708,661	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	39,604,929,757	60,991,393,464
Cộng	39,604,929,757	60,991,393,464
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	11,535,568,061	7,277,238,100

Cộng	11,535,568,061	7,277,238,100
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn	2,029,382,854	37,414,758
- Phải thu người lao động	5,114,489,019	5,155,585,432
- Phải thu khác	1,445,364,012	916,233,520
Cộng	8,589,235,885	6,109,233,710
06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	12,378,822,911	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	6,263,187,862	1,243,305,371
- Hàng hoá, hàng hóa gửi bán	3,840,532,805	4,218,604,090
- Dự phòng giảm giá HTK	(289,240,849)	(438,710,827)
	0	0
Cộng	22,377,035,029	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	479,364	55,930,864
- Thuế thu nhập cá nhân	22,212,580	81,898,238
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	179,133,288	0
Cộng	201,825,232	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	71,113,500	57,848,692,642	1,405,937,497	59,325,743,639
- Đầu tư XD CB 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	19,959,568,346	63,076,904,451	5,774,057,558	88,810,530,355
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	298,638,936	2,250,003,837	1,081,816,982	3,630,459,755
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	(6,958,479)	(6,958,479)
Số dư cuối năm	12,067,828,159	6,968,586,017	4,448,101,233	23,484,515,409
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	7,891,740,187	56,108,318,434	1,325,956,325	65,326,014,946

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	64,440,368,598	64,015,835,476
Cộng	64,440,368,598	64,015,835,476
12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	75,373,027	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	23,189,474	310,970,307
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
Cộng	98,562,501	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	1,118,831,321	182,371,038
Cộng	1,118,831,321	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	175,296,456	155,161,639
- Bảo hiểm xã hội	127,694,532	129,501,875
- Bảo hiểm y tế	21,307,148	21,620,586
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	257,802,593	266,843,701
- Ký quỹ , ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	753,384,870	2,032,825,800
Cộng	17,860,716,003	19,131,184,005
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	51,264,680,662	24,525,104,959
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	51,264,680,662	24,525,104,959
16 - Các khoản dự phòng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn	0	0
- Dự phòng bảo hành dài hạn	1,219,440,010	1,219,430,010
Cộng	1,219,440,010	1,219,430,010

17 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	0	0
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	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	13,730,149,989	84,900,025,673
- Tăng trích quỹ năm 2016	0	0		0	0	0
- Lãi trong kỳ	0	0		0	929,278,985	929,278,985
- 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	10,943,462,174	82,113,337,858

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước 49%	19,845,000,000	19,845,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác 51%	20,655,000,000	20,655,000,000
Cộng	40,500,000,000	40,500,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	0	0
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 6%/năm.
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

đ - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,050,000	4,050,000
<i>Số lượng cổ 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
+ 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	7.326,08	63.368,91
USD	458.503,36	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).	Quý 2/2016	Năm 2015
Trong đó:	51,326,900,261	199,645,938,184
- Doanh thu bán hàng hoá	28,292,350,563	133,179,772,424
- Doanh thu thành phẩm	17,480,866,480	52,836,408,100
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,553,683,218	13,629,757,660
 23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	 Quý 2/2016	 Năm 2015
- Giá vốn của hàng hoá	26,223,262,468	113,046,720,268
- Giá vốn của thành phẩm	13,718,005,098	46,931,861,277

- Giá vốn cung cấp dịch vụ	377,553,352	1,280,982,914
- Dự phòng giảm giá	0	30,219,300
- Hoàn nhập dự phòng	0	(91,656,008)
Cộng	40,318,820,918	161,198,127,751

24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 2/2016	Năm 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	498,807,779	2,272,020,577
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	50,000,000	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	548,807,779	3,777,007,396

25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2/2016	Năm 2015
- Lãi tiền vay	504,878,675	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 cá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	5,222,931,769
- Chi phí tài chính khác	0	135,784
Cộng	504,878,675	7,853,633,575

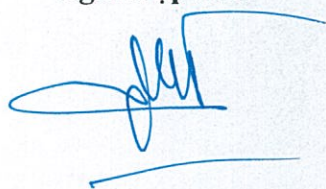
26- Lợi nhuận khác	Quý 2/2016	Năm 2015
- Thu nhập khác	570,238,606	5,408,674,347
- Chi phí khác	139,786,326	87,971,754
Cộng	430,452,280	5,320,702,593

27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2/2016	Năm 2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	65,674,884	870,787,401

VIII - Những thông tin khác:

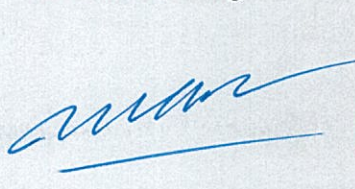
Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

