



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 685 /CBTT-CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

V/v: thực hiện công bố thông tin
báo cáo tài chính quý II năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKYVINA;
2. Mã chứng khoán: CKV;
3. Địa chỉ trụ sở chính: 178 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
4. Điện thoại: 04. 39781323, Fax: 04. 39782368;
5. Nội dung công bố thông tin:
 - o Báo cáo tài chính quý II năm 2017 của Công ty cổ phần COKYVINA được lập ngày 12/07/2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
 - o Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế chênh lệch 10% trở lên quý II năm 2017 so với quý II năm 2016 ở BCTC tổng hợp và BCTC của khối văn phòng Công ty.
6. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.cokyvina.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01-GTLN/KTTC

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch
10% trở lên quý II-2017 so với quý II-2016

Hà nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ thông tư số: 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết quy định giải trình cụ thể lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước biến động trên 10% . Công ty Cổ phần COKYVINA(mã chứng khoán: CKV) xin giải trình như sau:

Theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2017 của Công ty biến động so với Quý 2/2016 như sau: đơn vị tính: VNĐ

| T T | Chỉ tiêu | Quý 2/2017 | Quý 2/2016 | Chênh lệch | |
|--------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | | Số tiền | Tỷ lệ |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế(BC văn phòng) | 639.846.447 | (320.642.930) | 960.489.377 | 299,55% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (BC tổng hợp) | 767.695.717 | (31.389.266) | 799.084.983 | 2.545,73% |

I/Báo cáo Văn phòng Công ty

1/ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2017 giảm so với quý 2/2016 :Số tiền 1.007.428.328 đồng tương đương giảm 6,62% .

2/Giá vốn hàng bán quý 2/2017 giảm so với quý 2/2016 Số tiền 838.487.292 đồng tương đương giảm 7,36% .

3/Từ (1) và (2) dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ có sự giảm Số tiền 168.941.036 đồng tương đương giảm 4,43%.

4/Doanh thu hoạt động tài chính Quý 2/2017 tăng so với quý 2/2016 Số tiền 1.232.216.103 đồng tương đương tăng 236,15% là do trong quý 2 có phát sinh khoản cổ tức và lợi nhuận được chia .

5/Chi phí tài chính quý 2/2017 giảm so với quý 2/2016 Số tiền 496.277.676 đồng tương đương giảm 49,41% là do khoản lãi vay ngân hàng đã giảm đi do đã trả nợ một phần gốc .

6/Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 2/2017 tăng so với quý 2/2016 Số tiền 960.489.377 đồng tương đương tăng 299,55% là do các nguyên nhân như đã nêu trên

II/ Báo cáo tổng hợp toàn Công ty

1/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2/2017 tăng so với quý 2/2016 Số tiền : 799.084.983 đồng tương đương tăng 2.545,73% vẫn như các giải trình đã nêu trên.

Công ty cổ phần COKYVINA xin giải trình.

Trân trọng !

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu KTTC, PCTH



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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 | | 92,598,075,484 | 109,260,401,812 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 33,931,518,791 | 29,193,177,801 |
| 1 | Tiền | 111 | | 23,775,964,536 | 24,193,177,801 |
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 10,155,554,255 | 5,000,000,000 |
| II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02a | 4,000,000,000 | 12,129,342,789 |
| 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 | | 4,000,000,000 | 12,129,342,789 |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 39,450,955,048 | 50,376,067,139 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 20,647,273,437 | 41,534,085,515 |
| 2 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.04 | 14,542,191,754 | 5,957,846,532 |
| 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 | 7,010,412,857 | 5,581,511,092 |
| 7 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (2,748,923,000) | (2,697,376,000) |
| 8 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 0 | 0 |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | V.06 | 13,206,250,587 | 13,973,197,733 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | | 13,434,928,275 | 14,201,875,421 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (228,677,688) | (228,677,688) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,009,351,058 | 3,588,616,350 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 25,041,064 | 60,141,065 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1,910,713,167 | 3,528,475,285 |
| 3 | Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước | 153 | V.07 | 73,596,827 | |
| 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 | | 84,680,095,012 | 89,120,823,828 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | V08 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 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 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 7 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|------------------------|------------------------|
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 64,668,937,961 | 68,957,558,279 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 56,465,486,711 | 60,754,107,029 |
| - | Nguyên giá | 222 | | 88,507,035,903 | 88,739,416,855 |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (32,041,549,192) | (27,985,309,826) |
| 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 | 15,949,909,758 | 15,949,909,758 |
| 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 | | 24,188,455,000 | 24,188,455,000 |
| 4 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (8,238,545,242) | (8,238,545,242) |
| 5 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 0 | 0 |
| VI | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2,061,247,293 | 2,213,355,791 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 2,061,247,293 | 2,213,355,791 |
| 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 | | 177,278,170,496 | 198,381,225,640 |
| | NGUỒN VỐN | | | | |
| A. | Nợ phải trả (300=310+330) | 300 | | 94,630,594,222 | 112,938,225,218 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 72,923,736,189 | 89,726,367,185 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V11 | 31,821,264,048 | 44,733,293,333 |
| 2 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 10,214,346,551 | 2,833,688,484 |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V12 | 84,551,855 | 1,386,216,205 |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 | | 2,597,385,907 | 6,157,643,168 |
| 5 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V13 | 22,485,083 | 44,481,131 |
| 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 | 210,093,333 | 215,683,871 |
| 9 | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V14 | 21,716,410,254 | 18,166,246,299 |
| 10 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V15 | 4,713,207,565 | 14,642,297,765 |
| 11 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V16 | 842,781,529 | 1,243,684,506 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| 12 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 701,210,064 | 303,132,423 |
| 13 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | 0 | 0 |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 21,706,858,033 | 23,211,858,033 |
| 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 | 1,384,933,335 |
| 7 | Phải trả dài hạn khác | 337 | V.17 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 8 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.17 | 17,862,079,000 | 19,362,079,000 |
| 9 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 0 | 0 |
| 10 | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.16 | 2,359,845,698 | 2,364,845,698 |
| 11 | Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 343 | | 0 | 0 |
| B. | Vốn chủ sở hữu (400=410+430) | 400 | | 82,647,576,274 | 85,443,000,422 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | V.19 | 82,647,576,274 | 85,443,000,422 |
| 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 | | 11,477,700,590 | 14,273,124,738 |
| - | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | | 10,283,901,697 | 10,014,183,189 |
| - | LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | 1,193,798,893 | 4,258,941,549 |
| 11 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | | 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 | | 177,278,170,496 | 198,381,225,640 |

Hà Nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

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

| T T | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý II năm 2017 | Quý II năm 2016 | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2017 | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2016 |
|--------|--|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 30,280,556,570 | 47,145,872,261 | 59,688,598,123 | 80,405,553,901 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | VI.22 | 30,280,556,570 | 47,145,872,261 | 59,688,598,123 | 80,405,553,901 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.23 | 23,769,081,345 | 38,292,744,460 | 47,633,244,987 | 63,363,204,461 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 6,511,475,225 | 8,853,127,801 | 12,055,353,136 | 17,042,349,440 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.24 | 1,758,962,653 | 548,807,779 | 1,992,715,729 | 649,932,600 |
| 7 | Chi phí tài chính | 22 | VI.25 | 529,956,223 | 1,098,658,517 | 1,192,626,618 | 1,370,190,040 |
| | <i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i> | 23 | | 525,256,101 | 1,042,289,539 | 1,187,926,496 | 1,313,821,062 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 24 | | 5,106,625,387 | 6,598,658,138 | 9,176,792,745 | 12,403,994,826 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 1,983,468,325 | 2,052,450,695 | 2,605,607,083 | 3,224,916,089 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 650,387,943 | (347,831,770) | 1,073,042,419 | 693,181,085 |
| 11 | Thu nhập khác | 31 | | 46,278,728 | 570,238,606 | 156,919,728 | 573,162,242 |
| 12 | Chi phí khác | 32 | | 2,567,781 | 139,786,326 | 3,100,986 | 145,786,326 |
| 13 | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | VI.26 | 43,710,947 | 430,452,280 | 153,818,742 | 427,375,916 |
| 14 | Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | 694,098,890 | 82,620,510 | 1,226,861,161 | 1,120,557,001 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.27 | (73,596,827) | 114,009,776 | 33,062,268 | 326,247,474 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoàn lại | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) | 60 | | 767,695,717 | (31,389,266) | 1,193,798,893 | 794,309,527 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) | 60 | | 767,695,717 | (31,389,266) | 1,193,798,893 | 794,309,527 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 193 | (8) | 301 | 200 |

Hà Nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2017 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II năm 2016 |
|---|-----------|-------------|--|--|
| 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 | | 95,330,035,969 | 115,053,901,143 |
| 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (55,955,969,295) | (80,045,970,508) |
| 3.Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (7,107,719,963) | (7,988,393,763) |
| 4.Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (1,239,635,812) | (824,246,189) |
| 5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (459,167,653) | (375,147,632) |
| 6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 83,898,730,971 | 29,193,216,680 |
| 7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (108,649,247,123) | (47,078,385,675) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 5,817,027,094 | 7,934,974,056 |
| 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 | | 0 | (59,343,152,352) |
| 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 0 | |
| 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | |
| 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 8,129,342,789 | 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 | | 2,202,699,012 | 642,483,280 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 10,332,041,801 | (58,700,669,072) |
| 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 | | 8,408,387,613 | 56,323,432,508 |
| 4.Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (19,837,477,813) | (29,583,856,805) |
| 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 | |
| 6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | 0 | (3,083,598,800) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (11,429,090,200) | 23,655,976,903 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40) | 50 | | 4,719,978,695 | (27,109,718,113) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 29,193,177,801 | 58,514,567,226 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 18,362,295 | (62,098,840) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61) | 70 | | 33,931,518,791 | 31,342,750,273 |

Hà Nội, Ngày 12 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai



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 2017

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 NĐ/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.

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

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 01- Tiền | | |
| - Tiền mặt | 276,320,848 | 80,629,168 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 23,499,643,688 | 24,112,548,633 |
| - Các khoản tương đương tiền | 10,155,554,255 | 5,000,000,000 |
| Cộng | 33,931,518,791 | 29,193,177,801 |
| 02- Các khoản đầu tư tài chính | | |
| a/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | 0 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 4,000,000,000 | 12,129,342,789 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 |
| Cộng | 4,000,000,000 | 12,129,342,789 |
| b/ Đầu tư tài chính dài hạn khác: | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 24,188,455,000 | 24,188,455,000 |
| - 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 | (8,238,545,242) | (8,238,545,242) |
| - Đầu tư dài hạn khác | 0 | 0 |
| Cộng | 15,949,909,758 | 15,949,909,758 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 20,647,273,437 | 41,534,085,515 |
| Cộng | 20,647,273,437 | 41,534,085,515 |
| 04- Trả trước cho người bán ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Trả trước cho người bán ngắn hạn | 14,542,191,754 | 5,957,846,532 |
| Cộng | 14,542,191,754 | 5,957,846,532 |
| 05- Phải thu ngắn hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn | 87,414,758 | 87,414,758 |
| - Tạm ứng | 5,650,754,789 | 4,678,455,238 |
| - Phải thu người lao động | 0 | |
| - Phải thu khác | 1,272,243,310 | 815,641,096 |
| Cộng | 7,010,412,857 | 5,581,511,092 |
| 06- Hàng tồn kho | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 4,853,846,763 | 6,128,669,446 |
| - Công cụ, dụng cụ | 0 | 0 |
| - Chí phí SX, kinh doanh dở dang | 183,732,300 | 5,079,001,896 |
| - Thành phẩm | 240,185,072 | 1,434,404,224 |
| - Hàng hoá, hàng hóa gửi bán | 5,065,129,191 | 1,559,799,855 |
| - Dự phòng giảm giá HTK | 2,863,357,261 | (228,677,688) |
| | 0 | 0 |
| Cộng | 13,206,250,587 | 13,973,197,733 |
| * 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 | 0 | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 0 | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 73,596,827 | |
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 |
| Cộng | 73,596,827 | 0 |
| 08- Phải thu dài hạn khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| - Các khoản tiền nhận uỷ thác | 0 | 0 |
| - Cho vay không có lãi | 0 | 0 |
| - Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 |

Cộng

2,000,000,000

2,000,000,000

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 | 20,009,696,664 | 61,343,089,971 | 7,386,630,220 | 88,739,416,855 |
| - Mua trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 | 232,380,952 | 0 | 232,380,952 |
| - Giảm theo TT45/2013, Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 20,009,696,664 | 61,110,709,019 | 7,386,630,220 | 88,507,035,903 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| Số dư đầu năm | 12,338,021,695 | 9,977,554,232 | 5,669,733,899 | 27,985,309,826 |
| - Khấu hao trong năm | 284,416,228 | 2,805,992,094 | 1,198,211,996 | 4,288,620,318 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | 0 | 0 | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 232,380,952 | 0 | 232,380,952 |
| - Giảm theo TT45/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 12,622,437,923 | 12,551,165,374 | 6,867,945,895 | 32,041,549,192 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 7,671,674,969 | 51,365,535,739 | 1,716,896,321 | 60,754,107,029 |
| - Tại ngày cuối năm | 7,387,258,741 | 48,559,543,645 | 518,684,325 | 56,465,486,711 |

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: 16.969.237.588
- 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 | 31,821,264,048 | 44,733,293,333 |
| Cộng | 31,821,264,048 | 44,733,293,333 |
| 12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Thuế giá trị gia tăng | 17,787,727 | 441,503,244 |
| - Thuế tiêu thu đặc biệt | 0 | 0 |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | 0 | 0 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 352,508,558 |
| - Thuế TN cá nhân | 66,764,128 | 592,204,403 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 0 | 0 |
| Cộng | 84,551,855 | 1,386,216,205 |
| 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 | 22,485,083 | 44,481,131 |
| Cộng | 22,485,083 | 44,481,131 |
| 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 | 299,363,661 | 165,832,672 |
| - Bảo hiểm xã hội | 598,561,530 | 121,934,784 |
| - Bảo hiểm y tế | 103,147,706 | 19,812,974 |
| - Phải trả về cổ phần hoá | 16,525,230,404 | 16,525,230,404 |
| - Quỹ chính sách xã hội, BHTN | 110,990,598 | 232,695,913 |
| - Ký quỹ , ký cược NH | 0 | 0 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 4,079,116,355 | 1,100,739,552 |
| Cộng | 21,716,410,254 | 18,166,246,299 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 15- Vay và nợ ngắn hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Vay ngắn hạn | 4,713,207,565 | 14,642,297,765 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 0 | 0 |
| Cộng | 4,713,207,565 | 14,642,297,765 |

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 16 - Các khoản dự phòng | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Dự phòng bảo hành ngắn hạn | 842,781,529 | 1,243,684,506 |
| - Dự phòng bảo hành dài hạn | 2,359,845,698 | 2,364,845,698 |
| Cộng | 3,202,627,227 | 3,608,530,204 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17 - Vay và nợ dài hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
| a - Vay dài hạn | 17,862,079,000 | 19,362,079,000 |
| - Vay ngân hàng | 0 | 0 |
| b - Nợ dài hạn | 0 | 0 |
| - Thuê tài chính | 0 | 0 |
| - Nợ dài hạn khác | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Cộng | 17,962,079,000 | 19,462,079,000 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 18- Doanh thu chưa thực hiện | Cuối kỳ | Đầu năm |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 210,093,333 | 215,683,871 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 1,384,933,335 | 1,384,933,335 |
| Cộng | 1,595,026,668 | 1,600,617,206 |

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 | 14,273,124,738 | 85,443,000,422 |
| - Tăng trích quỹ năm 2016 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| - Lãi trong kỳ | 0 | 0 | | 0 | 1,193,798,893 | 1,193,798,893 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tăng khác | 0 | 0 | | 0 | | |
| - Giảm trích quỹ năm 2016 | 0 | 0 | | 0 | (417,123,041) | (417,123,041) |
| - Chi cổ tức năm 2016 | 0 | 0 | | 0 | (3,572,100,000) | (3,572,100,000) |
| Số dư cuối kỳ | 40,500,000,000 | 20,250,000,000 | (1,223,100,000) | 11,642,975,684 | 11,477,700,590 | 82,647,576,274 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 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:
- + 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 2016

- Ngoại tệ các loại

EUR

26,269.04

7.320,62

USD

241,214.85

238.264,95

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 2/2017

Năm 2016

Trong đó:

30,280,556,570

208,621,721,112

- Doanh thu bán hàng hoá

8,716,042,954

117,323,443,479

- Doanh thu thành phẩm

7,054,160,000

63,002,034,030

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

12,657,488,116

28,206,049,903

- Doanh thu thiết bị máy CN

1,852,865,500

90,193,700

Các khoản giảm trừ doanh thu

0

2,968,649,567

Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ

0

2,968,649,567

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Quý 2/2017

Năm 2016

- Giá vốn của hàng hoá

7,835,770,635

103,946,270,091

- Giá vốn của thành phẩm

5,443,526,996

47,558,892,421

- Giá vốn cung cấp dịch vụ

8,924,512,816

8,512,682,496

- Dự phòng giảm giá

0

- Hoàn nhập dự phòng

0

- Giá vốn thiết bị máy CN

1,565,270,898

69,848,203

Cộng

23,769,081,345

160,087,693,211

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

Quý 2/2017

Năm 2016

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

448,950,854

1,190,907,770

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

0

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

1,306,316,000

1,507,683,776

- Lãi bán ngoại tệ

0

68,354,865

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

0

0

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

3,695,799

87,711,135

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - Lãi bán hàng trả chậm | 0 | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | 0 | 717,120,000 |
| Cộng | 1,758,962,653 | 3,571,777,546 |
| 25 - Chi phí tài chính (Mã số 22) | Quý 2/2017 | Năm 2016 |
| - Lãi tiền vay | 525,256,101 | 3,922,067,769 |
| - Hoàn nhập dự phòng đầu tư | 0 | (384,990,403) |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 0 | 0 |
| - Lỗ bán ngoại tệ | 0 | 0 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 4,700,122 | 0 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 0 | 56,368,978 |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Chi phí tài chính khác | 0 | |
| Cộng | 529,956,223 | 3,593,446,344 |
| 26- Lợi nhuận khác | Quý 2/2017 | Năm 2016 |
| -Thu nhập khác | 46,278,728 | 573,661,242 |
| - Chi phí khác | 2,567,781 | 150,788,089 |
| Cộng | 43,710,947 | 422,873,153 |
| 27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý 2/2017 | Năm 2016 |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | (73,596,827) | 813,816,428 |

VIII - Những thông tin khác:

Hà nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



Bùi Thanh Hiền

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Ninh