

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
COKYVINA
QUÝ IV/2018 (TRƯỚC KIỂM TOÁN)**

HÀ NỘI - 2019

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

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		141,731,911,614	141,975,010,097
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	25,365,235,180	34,065,397,641
1	Tiền	111		23,365,235,180	16,139,155,366
2	Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	17,926,242,275
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	9,000,000,000	4,000,000,000
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		9,000,000,000	4,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65,344,449,803	59,875,245,041
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	53,493,693,742	46,604,165,445
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	7,945,746,286	10,515,473,656
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	7,934,058,573	6,784,654,738
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,029,048,798)	(4,029,048,798)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV.	Hàng tồn kho	140	V.06	41,951,564,366	43,824,306,539
1	Hàng tồn kho	141		42,135,017,631	44,177,664,492
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(183,453,265)	(353,357,953)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		70,662,265	210,060,876
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		61,644,578	121,083,791
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.07	0	77,654,525
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	153	V.07	9,017,687	11,322,560
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		70,431,795,438	78,742,444,042
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	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		52,024,247,524	58,681,443,902
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	43,820,796,274	50,477,992,652
-	Nguyên giá	222		90,977,100,763	88,507,035,903
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47,156,304,489)	(38,029,043,251)

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	575,241,458
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			0	575,241,458
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b		15,068,647,261	15,806,038,884
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			(9,119,807,739)	(8,382,416,116)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260			1,338,900,653	1,679,719,798
1	Chi phí trả trước dài hạn	261			1,338,900,653	1,679,719,798
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			212,163,707,052	220,717,454,139
	NGUỒN VỐN				Cuối kỳ	Đầu năm
A.	Nợ phải trả (300=310+330)	300			124,989,149,902	134,342,529,697
I.	Nợ ngắn hạn	310			123,696,517,981	125,565,269,245
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V11		49,042,268,146	44,828,635,231
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			16,026,035,197	15,367,861,097
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V12		5,171,986,573	1,286,965,381
4	Phải trả người lao động	314			2,930,851,268	4,699,032,143
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V13		16,996,882,742	15,095,885,877
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		55,391,011	217,366,133
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	V14		21,579,402,495	25,735,061,643
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15		11,575,477,431	16,387,453,485
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V16		143,828,535	1,676,207,006
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			174,394,583	270,801,249
13	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			0	0
II.	Nợ dài hạn	330			1,292,631,921	8,777,260,452
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			639,200,004	0

7	Phải trả dài hạn khác	337	V.17	120,000,000	100,000,000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	0	8,000,000,000
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
10	Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	533,431,917	677,260,452
11	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B.	Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		87,174,557,150	86,374,924,442
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	87,174,557,150	86,374,924,442
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		20,354,652,347	20,354,652,347
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414		3,000,000,000	3,000,000,000
4	Cổ phiếu quỹ	415		(573,800,000)	(573,800,000)
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		15,250,729,119	14,451,096,411
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		10,432,096,411	10,283,901,697
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421B		4,818,632,708	4,167,194,714
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		212,163,707,052	220,717,454,139

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP

Đơn vị tính : VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2018	Quý IV năm 2017	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2018	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		107,517,936,545	70,689,633,244	268,124,052,133	177,435,651,074
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		43,500,000		43,500,000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	107,474,436,545	70,689,633,244	268,080,552,133	177,435,651,074
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.23	95,907,063,708	62,526,200,153	232,970,845,131	143,978,276,474
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,567,372,837	8,163,433,091	35,109,707,002	33,457,374,600
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	139,886,910	328,074,909	2,188,385,732	2,690,642,523
7	Chi phí tài chính	22	VI.25	121,282,812	499,758,228	2,139,683,298	2,381,782,305
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		118,169,254	484,283,804	1,259,857,857	2,217,736,885
8	Chi phí bán hàng	24		6,885,747,314	7,518,388,921	24,054,435,863	25,428,984,817
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,254,726,016	579,722,297	4,932,032,495	5,829,664,173
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2,445,503,605	(106,361,446)	6,171,941,078	2,507,585,828
11	Thu nhập khác	31		246,842,433	835,992,669	246,842,433	2,519,181,688
12	Chi phí khác	32		70,856,003	45,401,883	458,782,264	48,772,269
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.26	175,986,430	790,590,786	(211,939,831)	2,470,409,419
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2,621,490,035	684,229,340	5,960,001,247	4,977,995,247
15	Chi phí thuế TNDN			0		0	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	499,038,585	159,257,915	1,141,368,539	810,800,533
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0		0	
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		2,122,451,450	524,971,425	4,818,632,708	4,167,194,714
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		2,122,451,450	524,971,425	4,818,632,708	4,167,194,714
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		529	132	1,201	917

Người Lập Biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Hà Nội, Ngày 17 tháng 01 năm 2019
Tổng Giám Đốc



Lý Chí Đức

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 IV năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2017
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		185,025,834,944	197,939,105,870
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(145,675,036,169)	(132,286,491,180)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(66,988,587,840)	(31,153,190,250)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(1,234,921,679)	(2,225,352,187)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(631,007,394)	(1,174,631,651)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		104,323,597,623	5,250,068,627
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(65,381,485,346)	(28,331,040,250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,438,394,139	8,018,468,979
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		(922,727,273)	(575,241,458)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	45,454,545
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,000,000,000)	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	8,129,342,789
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		3,487,067,582	2,523,653,191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,435,659,691)	10,123,209,067
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		26,076,506,976	28,212,164,208
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38,128,483,030)	(37,829,087,488)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,610,800,000)	(3,672,274,722)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15,662,776,054)	(13,289,198,002)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		(8,660,041,606)	4,852,480,044
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		34,065,397,641	29,193,177,801
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(40,120,855)	19,739,796
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)	70		25,365,235,180	34,065,397,641

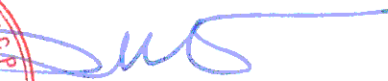
Hà Nội, Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc



Vũ Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Phương Liễu

Lý Chí Đức

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 IV- NĂM 2018

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 ND/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	97,774,771	166,514,481
- Tiền gửi ngân hàng	23,267,460,409	15,972,640,885
- Các khoản tương đương tiền	2,000,000,000	17,926,242,275
Cộng	25,365,235,180	34,065,397,641
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		0
- Tiền gửi có kỳ hạn	9,000,000,000	4,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	9,000,000,000	4,000,000,000
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	(9,119,807,739)	(8,382,416,116)
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
Cộng	15,068,647,261	15,806,038,884
03- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	53,493,693,742	46,604,165,445
Cộng	53,493,693,742	46,604,165,445
04- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	7,945,746,286	10,515,473,656
Cộng	7,945,746,286	10,515,473,656
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký cược. Ký quỹ ngắn hạn	27,414,758	77,414,758

- Tam ứng	4,604,725,389	4,292,141,899
- Phải thu người lao động	1,090,058,900	
- Phải thu khác	2,211,859,526	2,415,098,081
Cộng	7,934,058,573	6,784,654,738

06- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng đi đường	0	
- Nguyên liệu, vật liệu	4,021,961,728	5,055,243,245
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, kinh doanh dở dang	35,044,313,271	35,044,313,271
- Thành phẩm	260,374,805	1,123,689,037
- Hàng hoá, hàng hóa gửi bán	2,808,367,827	2,954,418,939
- Dự phòng giảm giá HTK	(183,453,265)	(353,357,953)
	0	0
Cộng	41,951,564,366	43,824,306,539

* 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	9,017,687	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	11,322,560
- Các khoản khác phải thu Nhà nước thuế GTGT	0	77,654,525
Cộng	9,017,687	88,977,085

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	61,794,934,257	6,702,404,982	88,507,035,903
- Mua trong năm	0	1,071,249,910	0	1,071,249,910
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1,398,814,950	0	0	1,398,814,950
- tăng do điều chỉnh giữa 2 Tiêu	0	0	0	0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0

- Giảm do dc giữa 2 tiểu khoản	0	0	0	0
Số dư cuối năm	21,408,511,614	62,866,184,167	6,702,404,982	90,977,100,763
Giá trị hao mòn lũy kế				90,977,100,763
Số dư đầu năm	12,866,440,217	18,581,574,048	6,581,028,986	38,029,043,251
- Khấu hao trong năm	612,898,777	8,442,104,065	72,258,396	9,127,261,238
- Tăng do dc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		0	0	
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm do dc giữa 2 t'khoản	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	13,479,338,994	27,023,678,113	6,653,287,382	47,156,304,489
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				47,156,304,489
- Tại ngày đầu năm	7,143,256,447	43,213,360,209	121,375,996	50,477,992,652
- Tại ngày cuối năm	7,929,172,620	35,842,506,054	49,117,600	43,820,796,274

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: 17.270.478.198
- 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
- Phải trả người bán ngắn hạn

Cuối kỳ
49,042,268,146

Đầu năm
44,828,635,231

Cộng	49,042,268,146	44,828,635,231
12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	4,308,621,250	1,233,336,688
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	499,038,585	
- Thuế TN cá nhân	364,326,738	53,628,693
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
Cộng	5,171,986,573	1,286,965,381
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 bảo hành và phải trả khác	16,996,882,742	15,095,885,877
Cộng	16,996,882,742	15,095,885,877
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	987,163,605	563,117,582
- Bảo hiểm xã hội	1,291,510,639	231,163,285
- Bảo hiểm y tế	258,071,568	40,778,158
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,589,331	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	68,611,452	17,744,837
- Ký quỹ , ký cược NH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,448,455,900	8,357,027,377
Cộng	21,579,402,495	25,735,061,643
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	11,575,477,431	16,387,453,485
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	11,575,477,431	16,387,453,485
16 - Các khoản dự phòng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành ngắn hạn	143,828,535	1,676,207,006
- Dự phòng bảo hành dài hạn	533,431,917	677,260,452
Cộng	677,260,452	2,353,467,458
17 - Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn	0	8,000,000,000
- Vay ngân hàng	0	0
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	120,000,000	100,000,000
Cộng	120,000,000	8,100,000,000

18- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	55,391,011	217,366,133
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
Cộng	55,391,011	217,366,133

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	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	14,451,096,411	86,374,924,442
Giảm cổ phiếu quỹ và tăng thặng dư	0			0		0
- Lãi trong kỳ	0	0		0	4,818,632,708	4,818,632,708
- Tăng khác	0	0		0		
- Giảm trích quỹ năm 2017	0	0		0	408,200,000	408,200,000
- Chi cổ tức năm 2017	0	0		0	3,610,800,000	3,610,800,000
Số dư cuối kỳ	40,500,000,000	20,354,652,347	(573,800,000)	11,642,975,684	15,250,729,119	87,174,557,150

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
Số lượng cổ phiếu được mua lại	38,000	38,000
+ Cổ phiếu phổ thông	38,000	38,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,012,000	4,012,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,012,000	4,012,000
+ 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 2017
- Ngoại tệ các loại		
	EUR	9,024.87
	123,234.56	
	USD	265,980.54
	279,187.25	

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 4/2018	Năm 2017
Trong đó:	107,517,936,545	177,435,651,074
- Doanh thu bán hàng hoá	37,187,526,811	56,791,641,470
- Doanh thu thành phẩm	7,414,625,000	32,480,084,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	62,915,784,734	81,760,148,426
- Doanh thu thiết bị máy CN	0	6,403,777,178
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Giảm trừ doanh thu cung cấp dịch vụ	0	

23 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 4/2018	Năm 2017
- Giá vốn của hàng hoá	34,290,364,839	49,717,705,757
- Giá vốn của thành phẩm	6,386,004,346	26,119,541,799
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	55,230,694,523	63,250,354,531
- Dự phòng giảm giá	0	
- Hoàn nhập dự phòng	0	
- Giá vốn thiết bị máy CN	0	4,890,674,387
Cộng	95,907,063,708	143,978,276,474

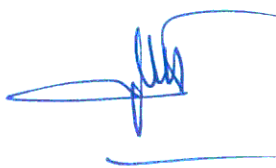
24 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 4/2018	Năm 2017
---	------------	----------

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	122,200,619	1,279,685,895
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	1,306,316,000
- Lãi bán ngoại tệ	0	99,519,732
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	1,425,097
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	17,686,300	3,695,799
- Lãi bán hàng trả chậm	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
Cộng	139,886,919	2,690,642,523
25 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4/2018	Năm 2017
- Lãi tiền vay	118,169,254	2,231,592,450
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư	0	(22,890,733)
- 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	3,113,558	13,565,224
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	6,609,322
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	166,761,607
- Chi phí tài chính khác	0	
Cộng	121,282,812	2,395,637,870
26- Lợi nhuận khác	Quý 4/2018	Năm 2017
-Thu nhập khác	246,842,433	2,519,181,688
- Chi phí khác	70,856,003	48,772,269
Cộng	175,986,430	2,470,409,419
27 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4/2018	Năm 2017
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	499,038,585	810,800,533

VIII - Những thông tin khác:

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Phương Liễu

Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức

