

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019**

---

**Hà Nội, tháng 03 năm 2020**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>118.447.476.085</b>	<b>137.200.489.228</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>30.626.854.143</b>	<b>28.436.194.222</b>
1. Tiền	111		25.626.854.143	18.805.194.222
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	9.631.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>81.485.414.772</b>	<b>66.742.068.375</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	62.369.281.769	53.857.915.329
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	4.013.603.231	4.651.511.086
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	19.165.944.170	12.261.690.758
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(4.063.414.398)	(4.029.048.798)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>6.191.288.092</b>	<b>41.951.564.366</b>
1. Hàng tồn kho	141		6.363.037.824	42.135.017.631
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(171.749.732)	(183.453.265)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>143.919.078</b>	<b>70.662.265</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	134.901.391	61.644.578
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	9.017.687	9.017.687
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>70.049.035.853</b>	<b>70.431.795.438</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	6.000.000.000	2.000.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>46.055.564.748</b>	<b>52.024.247.524</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	37.852.113.498	43.820.796.274
- Nguyên giá	222		94.381.042.308	90.977.100.763
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.528.928.810)	(47.156.304.489)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	8.203.451.250	8.203.451.250
- Nguyên giá	228		8.203.451.250	8.203.451.250
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>16.531.924.331</b>	<b>15.068.647.261</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24.188.455.000	24.188.455.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(9.656.530.669)	(9.119.807.739)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2.000.000.000	-
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.461.546.774</b>	<b>1.338.900.653</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1.120.055.796	1.338.900.653
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		341.490.978	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>188.496.511.938</b>	<b>207.632.284.666</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>100.479.172.238</b>	<b>120.464.175.056</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>99.806.566.699</b>	<b>119.810.743.139</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	48.036.908.779	49.040.178.013
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	1.223.492.910	16.084.742.097
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	6.855.478.350	5.209.100.183
4. Phải trả người lao động	314		2.008.693.266	2.964.441.460
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	7.245.540.459	16.990.882.742
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		27.221.250	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		327.801.505	55.391.011
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	23.553.466.597	20.866.542.284
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	10.297.750.000	8.281.242.231
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	143.828.535
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		230.213.583	174.394.583
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>672.605.539</b>	<b>653.431.917</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		213.066.672	-
2. Phải trả dài hạn khác	337	18	-	120.000.000
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		459.538.867	533.431.917
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>88.017.339.700</b>	<b>87.168.109.610</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>20</b>	<b>88.017.339.700</b>	<b>87.168.109.610</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.500.000.000	40.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		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. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.642.975.684	8.642.975.684
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.093.511.669	15.244.281.579
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		10.760.892.579	10.432.096.411
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		5.332.619.090	4.812.185.168
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>188.496.511.938</b>	<b>207.632.284.666</b>



Vũ Thị Kim Thoa  
Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Liễu  
Kế toán trưởng




Lý Chí Đức  
Tổng Giám đốc  
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	392.202.866.866	268.132.023.133
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	43.500.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		392.202.866.866	268.088.523.133
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	23	357.167.133.114	232.923.029.964
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		35.035.733.752	35.165.493.169
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	1.966.938.859	2.189.043.374
7. Chi phí tài chính	22	25	1.404.907.351	2.139.683.298
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		622.711.083	1.260.352.857
8. Chi phí bán hàng	25	26	23.275.713.859	24.250.680.105
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	5.920.882.766	4.782.812.358
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		6.401.168.635	6.181.360.782
11. Thu nhập khác	31		779.730.678	246.842.433
12. Chi phí khác	32		641.573.125	592.324.223
13. Lợi nhuận/(lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		138.157.553	(345.481.790)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.539.326.188	5.835.878.992
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.548.198.076	1.023.693.824
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	29	(341.490.978)	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		5.332.619.090	4.812.185.168
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	1.329	1.082

Vũ Thị Kim Thoa  
Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương Liễu  
Kế toán trưởng



Lý Chí Đức  
Tổng Giám đốc  
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
*(Theo phương pháp trực tiếp)*  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay		Năm trước	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	246.224.923.338		197.180.241.897	
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(116.162.092.180)		(106.463.855.655)	
Tiền chi trả cho người lao động	03	(61.564.466.403)		(35.134.222.274)	
Tiền lãi vay đã trả	04	(617.492.380)		(1.234.921.679)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.274.095.128)		(631.007.394)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6.054.476.814		6.534.911.033	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(66.659.043.758)		(44.893.479.678)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>6.002.210.303</b>		<b>15.357.666.250</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.403.941.545)		(922.727.273)	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-		(1.000.000.000)	
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.561.404.442		1.802.518.191	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1.842.537.103)</b>		<b>(120.209.082)</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
Tiền thu từ đi vay	33	34.793.795.041		20.483.575.331	
Tiền trả nợ gốc vay	34	(32.777.287.272)		(36.589.786.585)	
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.912.677.500)		(3.711.325.952)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(1.896.169.731)</b>		<b>(19.817.537.206)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>2.263.503.469</b>		<b>(4.580.080.038)</b>	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	28.436.194.222		33.065.397.641	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(72.843.548)		(49.123.381)	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>30.626.854.143</b>		<b>28.436.194.222</b>	

Vũ Thị Kim Thoa  
Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương Liễu  
Kế toán trưởng



Lý Chí Đức  
Tổng Giám đốc  
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020