

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP  
COKYVINA  
QUÍ 1/2014**

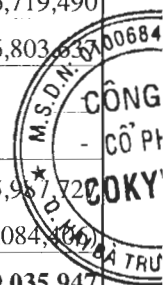
**HÀ NỘI - 2014**

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>138,135,715,285</b>	<b>154,810,274,257</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>79,348,985,472</b>	<b>81,696,121,905</b>
1	Tiền	111		23,613,771,826	32,804,371,476
2	Các khoản tương đương tiền	112		55,735,213,646	48,891,750,429
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3,100,000,000</b>	<b>6,600,000,000</b>
1	Đầu tư ngắn hạn	121		3,100,000,000	6,600,000,000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>51,357,876,100</b>	<b>54,941,426,448</b>
1	Phải thu khách hàng	131		35,827,478,635	38,616,719,490
2	Trả trước cho người bán	132		16,552,567,616	17,296,803,637
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	<b>V.03</b>	165,914,255	215,957,722
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,188,084,406)	(1,188,084,406)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>2,358,276,503</b>	<b>9,229,035,947</b>
1	Hàng tồn kho	141		3,048,931,386	9,919,690,830
2	Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		(690,654,883)	(690,654,883)
<b>V.</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>150</b>		<b>1,970,577,210</b>	<b>2,343,689,957</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,303,000	5,303,000
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		384,849,345	1,383,138,245
3	Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	154		129,830,852	6,275,659
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	<b>V.06</b>	1,450,594,013	948,973,053
<b>B.</b>	<b>Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>51,110,329,756</b>	<b>52,579,356,552</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>18,675,532,270</b>	<b>19,035,948,697</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>10,472,081,020</b>	<b>10,832,497,447</b>
-	Nguyên giá	222		30,494,255,065	30,494,255,065



-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,022,174,045)	(19,661,757,618)
<b>2</b>	<b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-	Nguyên giá	225		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
<b>3</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.09	<b>8,203,451,250</b>	<b>8,203,451,250</b>
-	Nguyên giá	228		8,203,451,250	8,203,451,250
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>4</b>	<b>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)</b>	<b>230</b>		-	-
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
-	Nguyên giá	241		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.11	<b>32,434,797,486</b>	<b>33,474,797,486</b>
1	Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	1,040,000,000
3	Đầu tư dài hạn khác	258		36,188,455,000	36,188,455,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(3,753,657,514)	(3,753,657,514)
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	<b>68,610,369</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		-	68,610,369
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>189,246,045,041</b>	<b>207,389,630,809</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A.</b>	<b>Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>106,242,739,212</b>	<b>124,768,745,344</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>104,474,980,071</b>	<b>123,050,592,425</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2	Phải trả người bán	312		60,073,369,556	67,595,789,697
3	Người mua trả tiền trước	313		11,319,208,216	20,830,022,791
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	49,190,324	364,628,573
5	Phải trả người lao động	315		2,981,345,510	3,905,064,870
6	Chi phí phải trả	316	V.15	12,237,380,517	12,426,166,771
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.16	17,651,024,199	17,717,257,974
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		163,461,749	211,661,749
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,767,759,141</b>	<b>1,718,152,919</b>
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4	Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
5	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	0
7	Doanh thu chưa thực hiện	338	V.19	1,767,759,141	1,718,152,919
<b>B.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>83,003,305,829</b>	<b>82,620,885,465</b>

716  
 TY  
 AN  
 VIN  
 G-TR

I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.20	83,003,305,829	82,620,885,465
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		20,250,000,000	20,250,000,000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		3,000,000,000	3,000,000,000
4	Cổ phiếu quỹ	414		(1,223,100,000)	(1,223,100,000)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		5,248,745,826	5,248,745,826
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		2,250,479,908	2,250,479,908
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12,977,180,095	12,594,759,731
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2	Nguồn kinh phí	432		-	-
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>189,246,045,041</b>	<b>207,389,630,809</b>

	Chỉ tiêu ngoài bảng	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Cuối kỳ
1	Tài sản thuê ngoài	N001		-	-
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	N002			
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	N003			
4	Nợ khó đòi đã xử lý	N004			
5	Ngoại tệ các loại: Trong đó:	N007			
	- USD:			567,378.85	605,557.35
	- EURO:			15,553.65	7,596.95
	- GBP:				
6	Nguồn vốn khấu hao cơ bản	N009			

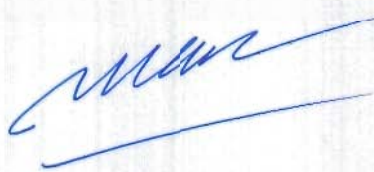
Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu



**Vũ Thị Kim Thoa**

Kế toán trưởng



**Trần Thị Tuyết Mai**



**Phạm Ngọc Ninh**



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP

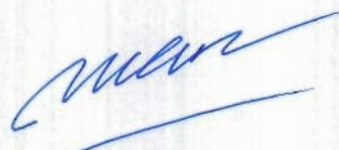
Đơn vị tính : VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2014	Quý I năm 2013	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2014	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.23	35,922,236,379	14,593,307,589	35,922,236,379	14,593,307,589
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.24	0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.25	35,922,236,379	14,593,307,589	35,922,236,379	14,593,307,589
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.26	32,027,285,870	10,563,460,450	32,027,285,870	10,563,460,450
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,894,950,509	4,029,847,139	3,894,950,509	4,029,847,139
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	917,504,128	2,076,298,528	917,504,128	2,076,298,528
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	0	0
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		0	0	0	0
8	Chi phí bán hàng	24		2,925,463,876	3,053,728,952	2,925,463,876	3,053,728,952
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,396,344,143	1,458,621,304	1,396,344,143	1,458,621,304
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		490,646,618	1,593,795,411	490,646,618	1,593,795,411
11	Thu nhập khác	31		0	170,000,000	0	170,000,000
12	Chi phí khác	32		364,100	0	364,100	0
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	VI.29	(364,100)	170,000,000	(364,100)	170,000,000
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (10=30+40)	50		490,282,518	1,763,795,411	490,282,518	1,763,795,411
15	Chi phí thuế TNDN			0		0	0
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	107,862,154	308,261,628	107,862,154	308,261,628
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		382,420,364	1,455,533,783	382,420,364	1,455,533,783
17	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		382,420,364	1,455,533,783	382,420,364	1,455,533,783
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		96	367	96	367

Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng




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 I năm 2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý I năm 2013
<b>I.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		29,278,078,133	17,449,819,683
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(48,980,190,555)	(48,467,215,936)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,305,475,394)	(2,641,621,318)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(334,048,246)	(1,225,811,722)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		32,678,541,584	30,655,319,497
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17,279,040,421)	(7,065,434,393)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(7,942,134,899)</b>	<b>(11,294,944,189)</b>
<b>II.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			0	
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	(171,758,035)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	119,000,000
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		3,500,000,000	4,000,000,000
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		1,040,000,000	
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,054,998,466	1,777,002,767
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>5,594,998,466</b>	<b>5,724,244,732</b>
<b>III.Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>			0	
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(36,374,233)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>(36,374,233)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2,347,136,433)</b>	<b>(5,607,073,690)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>81,696,121,905</b>	<b>109,855,574,443</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>79,348,985,472</b>	<b>104,248,500,753</b>

Người lập biểu



Vũ Thị Kim Thoa

Kế toán trưởng



Trần Thị Tuyết Mai

Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2014



Phạm Ngọc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số 178 Triệu Việt Vương, Hà Nội  
(COKYVINA)

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**  
**QUÝ I-2014**

**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

- Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
- Doanh thu bán hàng.
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
  - Doanh thu hoạt động tài chính.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

01- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	154,377,228	351,675,731
- Tiền gửi ngân hàng	23,259,394,598	32,452,695,745
- Các khoản tương đương tiền	55,935,213,646	48,891,750,429
<b>Cộng</b>	<b>79,348,985,472</b>	<b>81,696,121,905</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	165,914,255	215,987,727
<b>Cộng</b>	<b>165,914,255</b>	<b>215,987,727</b>
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	150,824,848	184,462,348
- Công cụ, dụng cụ	0	0



- Chí phí SX, kinh doanh dở dang	0	0
- Thành phẩm	456,821,378	456,821,378
- Hàng hoá	2,441,285,160	9,278,407,104
- Hàng gửi đi bán	0	0
Dự phòng giảm giá HTK	(690,654,883)	(690,654,883)
	0	0
<b>Cộng</b>	<b>2,358,276,503</b>	<b>9,229,035,947</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm.

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

06- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
-Tạm ứng	1,428,179,255	936,558,295
-Kỹ cược, kỹ quỹ hán hạn	22,414,758	12,414,758
	0	
<b>Cộng</b>	<b>1,450,594,013</b>	<b>948,973,053</b>

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc thiết bị và thiết bị quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>21,697,605,580</b>	<b>5,750,572,889</b>	<b>3,046,076,596</b>	<b>30,494,255,065</b>
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Chuyển sang công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0
- Giảm theo TT45/2013	0	0	0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>21,697,605,580</b>	<b>5,750,572,889</b>	<b>3,046,076,596</b>	<b>30,494,255,065</b>

<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>12,602,330,781</b>	<b>4,214,276,592</b>		<b>2,845,150,245</b>	<b>19,661,757,618</b>
- Khấu hao trong năm	122,001,147	204,083,334		34,331,946	360,416,427
- 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		0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>12,724,331,928</b>	<b>4,418,359,926</b>		<b>2,879,482,191</b>	<b>20,022,174,045</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu năm	9,095,274,799	1,536,296,297		200,926,351	10,832,497,447
- Tại ngày cuối năm	8,973,273,652	1,332,212,963		166,594,405	10,472,081,020

09 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán		TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>8,203,451,250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8,203,451,250</b>
- Mua trong năm	0	0		0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0		0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0		0	0
- Tăng khác	0	0		0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0		0	0
- Giảm khác	0	0		0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>8,203,451,250</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8,203,451,250</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
- Tại ngày đầu năm	8,203,451,250	0		0	8,203,451,250
- Tại ngày cuối năm	8,203,451,250	0		0	8,203,451,250

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	0	0
11- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	36,188,455,000	36,188,455,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	1,040,000,000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Dự phòng giảm giá ĐTTCDN	(3,753,657,514)	(3,753,657,514)
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>32,434,797,486</b>	<b>33,474,797,486</b>
12- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí trả trước dài hạn khác	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	0	24,755,380
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	123,558,245
- Thuế TN cá nhân	49,190,324	216,314,948
- Thuế tài nguyên	0	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>49,190,324</b>	<b>364,628,573</b>
15- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí bảo hành và chi phí phải trả khác	12,237,380,517	12,426,166,771
<b>Cộng</b>	<b>12,237,380,517</b>	<b>12,426,166,771</b>

16 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	154,589,676	142,540,438
- Bảo hiểm xã hội	93,108,286	62,784,566
- Bảo hiểm y tế	15,860,292	10,619,517
- Phải trả về cổ phần hoá	16,525,230,404	16,525,230,404
- Quỹ chính sách xã hội, BHTN	387,527,095	318,258,145
- Ký quỹ , ký cược NH, DTCTH	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	474,708,446	657,824,904
<b>Cộng</b>	<b>17,651,024,199</b>	<b>17,717,257,974</b>

17 - Phải trả dài hạn nội bộ

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		0
<b>Cộng</b>		<b>0</b>

18 - Vay và nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	0	0
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

19- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối kỳ	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện	1,767,759,141	1,718,152,919
<b>Cộng</b>	<b>1,767,759,141</b>	<b>1,718,152,919</b>

20 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ Đầu tư PT, quỹ dự phòng TC và quỹ khác	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3		4	5
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>40,500,000,000</b>	<b>20,250,000,000</b>	<b>(1,223,100,000)</b>	<b>10,499,225,734</b>	<b>0</b>	<b>12,594,759,731</b>	<b>82,620,885,465</b>
- Tăng trích quỹ	0	0		0		0	0
- Lãi trong kỳ	0	0		0		382,420,364	382,420,364
- Tăng khác	0	0			0	0	0
- Giảm trích quỹ						0	0
- Chi cổ tức	0	0				0	0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>40,500,000,000</b>	<b>20,250,000,000</b>	<b>(1,223,100,000)</b>	<b>10,499,225,734</b>	<b>0</b>	<b>12,977,180,095</b>	<b>83,003,305,829</b>

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước 49%	19,845,000,000	19,845,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác 51%	20,655,000,000	20,655,000,000



Cộng	40,500,000,000	40,500,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	0	0
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 10%/năm.		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
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>	<b>81,000</b>	<b>81,000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	81,000	81,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>3,969,000</b>	<b>3,969,000</b>
+ 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:	5,248,745,826	5,248,745,826
- Quỹ dự phòng tài chính:	2,250,479,908	2,250,479,908
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
21 - Nguồn kinh phí		
22 - Tài sản thuê ngoài		

**VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

23 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	Quý 1-2014	Năm 2013
<b>Trong đó:</b>	<b>35,922,236,379</b>	<b>135,351,910,982</b>
- Doanh thu bán hàng	34,378,394,978	127,344,760,393
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,543,841,401	8,007,150,589
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	0	0
<b>24 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>Quý 1-2014</b>	<b>Năm 2013</b>
<b>Trong đó:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
<b>25 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10).</b>	<b>Quý 1-2014</b>	<b>Năm 2013</b>
<b>Trong đó:</b>	<b>35,922,236,379</b>	<b>135,351,910,982</b>
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	34,378,394,978	127,344,760,393
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1,543,841,401	8,007,150,589
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng	0	0
<b>26 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Quý 1-2014</b>	<b>Năm 2013</b>
- Giá vốn của hàng hoá, sản phẩm đã bán	31,343,295,870	117,703,202,126
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	683,990,000	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
<b>Cộng</b>	<b>32,027,285,870</b>	<b>117,703,202,126</b>
<b>27 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Quý 1-2014</b>	<b>Năm 2013</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	917,504,128	6,152,193,556
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	2,530,926,600
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	4,368,197
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	170,456,835

- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>917,504,128</b>	<b>8,857,945,188</b>
<b>28 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý 1-2014</b>	<b>Năm 2013</b>
- Lãi tiền vay	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ đã thực hiện	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá cá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	3,090,878,141
- Chi phí tài chính khác	0	(517,992.489)
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>2,572,885,652</b>
<b>29- Lợi nhuận khác</b>	<b>Quý 1-2014</b>	<b>Năm 2013</b>
-Thu nhập khác	0	2,830,018,668
- Chi phí khác	364,100	100,648,348
<b>Cộng</b>	<b>(364,100)</b>	<b>2,729,370,320</b>
<b>30 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý 1-2014</b>	<b>Năm 2013</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	107,862,154	934,797,129
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0

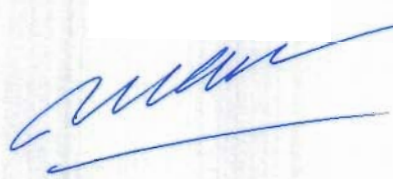
**VIII - Những thông tin khác:**

**Người lập biểu**



**Vũ Thị Kim Thoa**

**Kế toán trưởng**



**Trần Thị Tuyết Mai**

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

