

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2008

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế năm 2008
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	26,203,734,357	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		26,203,734,357	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21,114,427,989	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20		5,089,306,368	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	177,713,167	
Chi phí tài chính	22	VI.28	12,211,378	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,659,200	
8. Chi phí bán hàng	24		587,098,118	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,578,508,842	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2,089,201,197	
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		10,447,180	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(10,447,180)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,078,754,017	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	582,051,125	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,496,702,892	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		748	

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2008

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Bùi Hồng Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Anh Phương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2008

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		39,575,980,849	65,698,651,839
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,637,956,740	16,147,841,352
1. Tiền	111	V.01	1,637,956,740	16,147,841,352
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,668,938,395	10,249,794,957
1. Phải thu khách hàng	131		11,255,648,869	8,246,931,628
2. Trả trước cho người bán	132		1,673,927,509	1,318,719,638
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	V.03	739,362,017	684,143,691
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15,871,919,336	30,101,211,572
1. Hàng tồn kho	141	V.04	15,871,919,336	30,101,211,572
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,397,166,378	9,199,803,958
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		257,848,701	54,202,829
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		261,843,515	837,448,882
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2,841,493,104	3,125,382,730
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,035,981,058	5,182,769,517
- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1,395,100,975	1,042,968,517
Các khoản phải thu dài hạn	210			
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		827,080,155	407,759,932
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	827,080,155	407,759,932
- Nguyên giá	222		1,790,771,322	1,249,231,389
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(963,691,167)	(841,471,457)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		

7/2008

- Nguyên giá	228		13,500,000	13,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(13,500,000)	(13,500,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		568,020,820	635,208,585
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	568,020,820	635,208,585
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		40,971,081,824	66,741,620,356
NGUỒN VỐN				
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		14,229,565,291	41,896,857,840
I. Nợ ngắn hạn	310		14,229,565,291	41,896,857,840
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,490,666,072	48,344,000
2. Phải trả người bán	312		1,552,386,172	12,643,189,174
3. Người mua trả tiền trước	313		6,477,268,241	25,269,643,624
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,328,020,999	3,487,394,133
5. Phải trả người lao động	315		176,017,944	369,188,472
6. Chi phí phải trả	316	V.17	38,343,846	71,739,225
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	166,862,017	7,359,212
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
			26,741,516,533	24,844,762,516
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	26,523,516,533	24,844,762,516
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20,000,000,000	20,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			

Handwritten signature

7. Quỹ đầu tư phát triển	417		244,000,000	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		200,000,000	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6,079,516,533	4,844,762,516
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		218,000,000	
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		218,000,000	
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		40,971,081,824	66,741,620,356

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
USD		1,553.08	51,492.38
EUR		416.62	415.63
AUD		400	400
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2008

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Bùi Hồng Ngọc

Kế toán trưởng

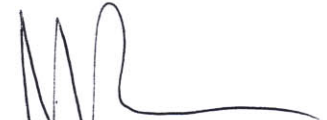
(Ký, họ tên)



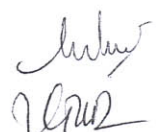
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Anh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2008

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,078,754,017	9,929,721,830
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		128,624,433	381,665,270
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			27,362,217
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		18,379,045	(278,620,934)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	4,659,200	2,141,060,944
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2,230,416,695	12,201,189,327
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,648,539,151)	81,838,793
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		14,229,292,236	(21,862,347,487)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(31,109,614,621)	31,039,179,785
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(136,458,107)	1,304,279,792
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4,659,200)	(2,184,314,804)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(257,874,391)	(321,922,269)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,659,206,982	14,175,969,094
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(426,527,817)	(14,371,996,212)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(17,464,757,374)	20,061,876,019
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(552,860,883)	(336,348,627)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			500,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	65,411,573	278,166,389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(487,449,310)	(57,682,238)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.21	-	13,744,957,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.15	3,490,666,072	86,403,172,575
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(48,344,000)	(107,108,723,607)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,442,322,072	(6,960,594,032)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(14,509,884,612)	13,043,599,749
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	16,147,841,352	3,099,510,315
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			4,731,288
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	1,637,956,740	16,147,841,352

Lập, Ngày 15 tháng 04 năm 2008

Bùi Hồng Ngọc
Người lập biểu

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Kế toán trưởng



Đặng Anh Phương
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2008

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : thương mại, dịch vụ
3. **Ngành nghề kinh doanh** :
 - Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng;
 - Dịch vụ về thương mại; Dịch vụ về điện tử, tin học;
 - Sản xuất, chuyển giao các phần mềm;
 - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; Buôn bán các thiết bị viễn thông; Buôn bán các thiết bị chống sét;
 - Tư vấn và thiết kế các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;
 - Buôn bán và cung cấp các thiết bị điện tử, tin học, các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ (không bao gồm thiết kế công trình);
 - Thi công lắp đặt, cài đặt các hệ thống mạng thông tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp đến 110 kv, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;
 - Dịch vụ giải đáp, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông (bao gồm cả qua điện thoại).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty 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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

Uguru

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

Các đơn vị trực thuộc có bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế

trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	3 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 5 năm

6. Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 3 năm.

7. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

8. Chi phí trả trước dài hạn

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm kể từ năm đưa vào sử dụng.

Các khoản chi phí đào tạo chứng chỉ Alcatel, Nortel được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi phát sinh.

Chi phí bảo hành được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ theo thời gian bảo hành.

Các khoản chi phí khác (chi phí bao bì, sửa chữa trụ sở, phí quản lý tín dụng...) được phân bổ vào chi phí trong kỳ 50% giá trị khi phát sinh và 50% giá trị vào chi phí của năm tiếp theo.

9. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

10. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế.

11. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

13. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII.1

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>
Tiền mặt	121.819.589	243.249.870
Tiền gửi ngân hàng	1.516.137.151	15.904.591.482
Cộng	<u>1.637.956.740</u>	<u>16.147.841.352</u>

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>
Cộng	<u>11.255.648.869</u>	<u>8.246.931.628</u>

3. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>
Cộng	<u>1.673.927.509</u>	<u>1.318.719.638</u>

4. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>
--	--------------------	-------------------

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

Upruz

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>		
Hàng hóa cho khách hàng mượn	720.786.970	657.044.466		
Các khoản phải thu khác	18.575.047	27.099.225		
Cộng	<u>739.362.017</u>	<u>684.143.691</u>		
5. Hàng tồn kho				
	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>		
Hàng gửi bán		60.692.475		
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	8.267.756.535	19.930.203.479		
Hàng hóa	7.604.162.801	10.110.315.618		
Cộng	<u>15.871.919.336</u>	<u>30.101.211.572</u>		
6. Chi phí trả trước ngắn hạn				
	<u>Số đầu quý</u>	<u>Tăng trong quý</u>	<u>Kết chuyển vào chi phí SXKD trong quý</u>	<u>Số cuối quý</u>
	54.202.829	240.553.680	33.241.141	257.848.701
Cộng	<u>54.202.829</u>	<u>240.553.680</u>	<u>33.241.141</u>	<u>257.848.701</u>
7. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				
	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>		
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	261.788.971	702.428.963		
Thuế giá trị gia tăng đã hạch toán chưa kê khai	54.544	135.019.919		
Cộng	<u>261.843.515</u>	<u>293.947.929</u>		
8. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			2.841.493.104	-
là khoản thuế giá trị gia tăng được hoàn lại				
9. Tài sản ngắn hạn khác				
	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>		
Tạm ứng	1.789.425.106	695.038.900		
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.246.555.952	4.487.730.617		
Cộng	<u>5.035.981.058</u>	<u>5.182.769.517</u>		

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá				
Số đầu quý	13.490.476	-	1.235.704.913	1.249.231.389
Mua sắm mới			552.860.883	552.860.883
Thanh lý, nhượng bán			(11.320.950)	(11.320.950)
Số cuối quý	13.490.476	-	1.777.244.846	1.790.771.322
Giá trị hao mòn				
Số đầu quý	13.490.476	-	827.980.981	841.471.457
Khấu hao trong quý			128.624.433	128.624.433
Thanh lý, nhượng bán			(6.404.723)	(6.404.723)
Số cuối quý	13.490.476	-	917.924.916	963.691.167
Giá trị còn lại				
Số đầu quý	-	-	407.759.932	407.759.932
Số cuối quý	-	-	859.319.930	827.080.155

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Phần mềm kế toán	Số đầu năm	Khấu hao trong quý	Số cuối quý
Nguyên giá	13.500.000		13.500.000
Giá trị hao mòn	(13.500.000)		(13.500.000)
Giá trị còn lại	0		-

12. Chi phí trả trước dài hạn

	Số đầu quý	Tăng trong quý	K.chuyển vào chi phí SXKD trong quý	Số cuối quý
Chi phí trả trước dài hạn	635.208.585	75.364.836	146.219.268	568.020.820
Cộng	635.208.585	75.364.836	146.219.268	568.202.820

13. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

14. Tài sản dài hạn khác

-

15. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối quý	Số đầu quý
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	3.490.666.072	
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân khác ^(b)</i>		48.344.000
Cộng	3.490.666.072	48.344.000

16. Phải trả người bán

	Số cuối quý	Số đầu quý
Phải trả người bán	1.552.386.172	12.643.189.174
Cộng	1.552.386.172	12.643.189.174

17. Người mua trả tiền trước

	Số cuối quý	Số đầu quý
Người mua trả tiền trước	6.477.268.241	25.269.643.624
Cộng	6.477.268.241	25.269.643.624

18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã nộp trong quý	Số cuối quý
Thuế GTGT hàng bán nội địa (3.125.382.730)		1.920.216.327	1.631.092.833	(2.836.259.236)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	702.428.963	634.807.966	1.072.530.928	264.706.001
Thuế xuất, nhập khẩu	587.975.081	428.128.439	87.559.479	141.544.041
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.138.963.719		257.874.391	1.881.089.328
Thuế thu nhập cá nhân	58.026.370	42.824.389	66.242.998	34.607.761
Các loại thuế khác	-	4.840.000	4.000.000	840.000
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-			-
Cộng	362.011.403	3.030.817.121	3.119.300.629	273.527.895

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất như sau:

Phần mềm

không chịu thuế

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dịch vụ đào tạo	0%
Thiết bị mạng, máy tính...	5%
Tổng đài điện thoại, cáp quang, máy in, dây cáp mạng...	10%

Thuế xuất, nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

Các loại thuế khác

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thuyết minh số IV.10.

19. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>
Chi phí lãi vay phải trả	-	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.343.846	71.739.225
Chi phí đi học nước ngoài	-	
Cộng	38.343.846	71.739.225

20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu quý</u>
Kinh phí công đoàn	13.922.590	5.897.342
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	27.072.427	1.461.870
Các khoản khác	125.867.000	
Cộng	166.862.017	59.052.963

21. Vốn chủ sở hữu

	<u>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u>	<u>Cộng</u>
Số dư đầu quý	20.000.000.000	4.844.762.516	24.844.762.516
Lợi nhuận quý này		2.078.754.017	2.078.754.017
Số dư cuối năm nay	20.000.000.000	6.923.516.533	26.923.516.533

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu**

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt, vận hành	26.203.734.357	142.485.331.257
Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	-
Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt, vận hành	26.203.734.357	142.485.331.257

2. Giá vốn hàng bán và dịch vụ lắp đặt vận hành **21.114.427.989** **114.080.186.242**

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi	65.411.573	278.166.389
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		5.778.845
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	112.301.594	79.423.821
Cộng	177.713.167	363.369.055

4. Chi phí tài chính

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	4.659.200	2.141.060.944
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		33.141.062
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.552.178	311.117.972
Cộng	12.211.378	2.485.319.978

5. Chi phí bán hàng

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí bán hàng	587.098.118	6.215.138.560
Cộng	587.098.118	6.215.138.560

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí quản lý	2.578.508.842	9.378.521.361

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	Quý này	Năm trước
Cộng	2.578.508.842	9.378.521.361

7. Thu nhập khác

	Quý này	Năm trước
Thu tiền thanh lý tài sản		454.545
Thu tiền bán công cụ dụng cụ		2.045.454
Xử lý công nợ nhỏ lẻ		1.541.415
Các khoản thu nhập khác		1.455.629
Cộng		5.497.043

8. Chi phí khác

	Quý này	Năm trước
Giá trị CCDC chưa phân bổ hết nay nhượng bán	4.916.227	
Phạt do vi phạm hợp đồng		402.728.869
Thuế bị phạt, bị truy thu	5.530.953	362.574.509
Giá trị công trình không được quyết toán		6.006
Cộng	10.447.180	765.309.384

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2008

Bùi Hồng Ngọc
Người lập biểu**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**
Kế toán trưởng
Đặng Anh Phương
Tổng Giám đốc