

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ	Số đầu quý
I TÀI SẢN NGẮN HẠN	99,108,441,817	63,987,649,871
1 Tiền và các khoản tương đương tiền	1,638,275,854	525,491,271
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3 Các khoản phải thu ngắn hạn	72,370,296,952	46,917,445,527
4 Hàng tồn kho	13,191,613,853	9,970,721,013
5 Tài sản ngắn hạn khác	11,908,255,158	6,573,992,060
II TÀI SẢN DÀI HẠN	3,102,613,730	2,464,251,491
1 Các khoản phải thu dài hạn		
2 Tài sản cố định	2,062,501,512	1,755,301,351
Tài sản cố định hữu hình	1,591,686,091	1,737,059,050
Tài sản cố định thuê tài chính		
Tài sản cố định vô hình	16,269,967	18,242,301
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	454,545,454	
3 Bất động sản đầu tư		
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5 Tài sản dài hạn khác	1,040,112,218	708,950,140
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN	102,211,055,547	66,451,901,362
IV NỢ PHẢI TRẢ	64,864,550,161	35,697,749,998
1 Nợ ngắn hạn	64,864,550,161	35,697,749,998
2 Nợ dài hạn		
V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	37,346,505,386	30,754,151,364
1 Vốn chủ sở hữu	37,329,070,185	30,661,677,163
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26,449,280,000	26,449,280,000
Thặng dư vốn cổ phần	-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	500,000,000	500,000,000
Cổ phiếu quỹ	-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
Các quỹ	934,000,000	934,000,000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9,445,790,185	2,778,397,163
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2 Nguồn kinh phí và quỹ khác	17,435,201	92,474,201
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17,435,201	92,474,201
Nguồn kinh phí	-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	-
VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	102,211,055,547	66,451,901,362

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 Năm 2009

CHỈ TIÊU		Quý này	Luỹ kế Năm 2009
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72,317,030,746	130,595,627,391
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	131,203,239
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	72,317,030,746	130,464,424,152
4.	Giá vốn hàng bán	55,583,620,903	97,848,106,797
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,733,409,843	32,616,317,355
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	33,450,975	206,579,429
7.	Chi phí tài chính	2,491,338,495	4,576,941,902
8.	Chi phí bán hàng	1,225,419,562	3,552,411,882
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,975,066,057	14,744,865,826
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,075,036,704	9,948,677,174
11.	Thu nhập khác	1,071,974	189,105,923
12.	Chi phí khác	15,990,656	117,723,234
13.	Lợi nhuận khác	(14,918,682)	71,382,689
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,060,118,022	10,020,059,863
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,235,520,654	1,781,019,245
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	46,399,410
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,824,597,368	8,192,641,208
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,202.18	3,072.95

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2010



Đặng Anh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		99,108,441,817	61,565,349,155
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,638,275,854	3,969,332,376
1.	Tiền	111		1,638,275,854	3,969,332,376
2.	Các khoản tương đương tiền	112			-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		72,370,296,952	42,763,360,759
1.	Phải thu khách hàng	131	V.2	64,659,446,779	41,154,484,778
2.	Trả trước cho người bán	132	V.3	7,772,035,125	797,077,376
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.4	1,011,327,772	867,859,785
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,072,512,724)	(56,061,180)
IV.	Hàng tồn kho	140		13,191,613,853	8,446,094,448
1.	Hàng tồn kho	141	V.5	13,780,455,853	9,034,936,448
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(588,842,000)	(588,842,000)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		11,908,255,158	6,386,561,572
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	59,946,595	206,919,129
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.7	1,559,761,172	771,370,915
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.8		
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	10,288,547,391	5,408,271,528
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,102,613,730	2,246,082,289
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
II.	Tài sản cố định	220		2,062,501,512	1,391,487,586
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1,591,686,091	1,391,487,586
	<i>Nguyên giá</i>	222		3,547,566,242	2,686,444,799
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1,955,880,151)	(1,294,957,213)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-

3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	16,269,967	-
	<i>Nguyên giá</i>	228		36,975,060	13,500,000
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(20,705,093)	(13,500,000)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		454,545,454	-
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	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		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		1,040,112,218	854,594,703
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	1,036,334,625	804,417,700
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	3,777,593	50,177,003
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.14	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		102,211,055,547	63,811,431,444

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		64,864,550,161	33,020,308,794
I.	Nợ ngắn hạn	310		64,864,550,161	33,020,308,794
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	19,702,507,528	6,809,882,881
2.	Phải trả người bán	312	V.16	30,671,041,026	16,200,594,014
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.17	5,703,189,686	2,832,176,909
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	7,846,588,550	5,524,668,008
5.	Phải trả người lao động	315		645,403,087	1,329,503,913
6.	Chi phí phải trả	316	V.19	224,778,426	296,291,131
7.	Phải trả nội bộ	317	V.38	-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	V.39	-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	71,041,858	27,191,938
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		-	-
1.	Phải trả dài hạn người bán	331	V.42	-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.43	-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.44	-	-
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.45	-	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.46	-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.47	-	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337	V.48	-	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		37,346,505,386	30,791,122,650
I.	Vốn chủ sở hữu	410		37,329,070,185	30,785,355,949
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21	26,449,280,000	23,000,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		500,000,000	200,000,000
4.	Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-

7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		934,000,000	244,000,000
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21	9,445,790,185	7,341,355,949
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		17,435,201	5,766,701
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		17,435,201	5,766,701
2.	Nguồn kinh phí	432		-	-
3.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		102,211,055,547	63,811,431,444

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1.	Tài sản thuê ngoài			
2.	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		217,688,992	
3.	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4.	Nợ khó đòi đã xử lý			
5.	Ngoại tệ các loại:			
	Dollar Mỹ (USD)		1,539.29	1,168.53
	Euro (EUR)			418.07
	Dollar Singapore (SGD)			
	Yên Nhật (¥)			
	Dollar Úc (AUD)			397.08
	Bảng Anh (£)			
	Dollar Canada (CAD)			
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu



Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Đặng Anh Phương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2009

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý này	Luỹ kế Năm 2009
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	72,317,030,746	130,595,627,391
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	131,203,239
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	72,317,030,746	130,464,424,152
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	55,583,620,903	97,848,106,797
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16,733,409,843	32,616,317,355
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	33,450,975	206,579,429
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	2,491,338,495	4,576,941,902
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		595,593,657	1,233,210,806
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	1,225,419,562	3,552,411,882
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	5,975,066,057	14,744,865,826
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7,075,036,704	9,948,677,174
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	1,071,974	189,105,923
12.	Chi phí khác	32	VI.8	15,990,656	117,723,234
13.	Lợi nhuận khác	40		(14,918,682)	71,382,689
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,060,118,022	10,020,059,863
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.18	1,235,520,654	1,781,019,245
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	46,399,410
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5,824,597,368	8,192,641,208
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	2,202.18	3,072.95

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu



Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Đặng Anh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số quý này	Số đầu năm
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7,060,118,022	10,037,263,071
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		172,607,542	493,397,079
- Các khoản dự phòng	03		1,016,451,544	644,903,180
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		681,632,540	179,203,583
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(33,450,975)	4,916,227
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	595,593,657	495,597,631
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9,492,952,330	11,855,280,771
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(26,938,756,354)	(29,510,352,952)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,220,892,840)	21,066,275,124
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		29,567,300,745	(16,053,247,467)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(321,145,667)	(321,925,415)
- Tiền lãi vay đã trả	13		595,593,657	(495,597,631)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	-	(2,469,016,781)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,579,462,220	4,889,602,932
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8,120,255,944)	(5,415,912,866)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,634,258,147	(16,454,894,285)
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		(31,144,000)	(1,482,040,960)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			-
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(31,144,000)	(1,482,040,960)
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		-

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	19,804,520,999	17,224,776,440
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(21,902,125,563)	(10,467,204,482)
5.	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(392,725,000)	(1,000,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,490,329,564)	5,757,571,958
	Lưu chuyển tiền thuần trong quý	50		1,112,784,583	(12,179,363,287)
	Tiền và tương đương tiền đầu quý	60	V.1	525,491,271	16,147,841,352
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			854,311
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	1,638,275,854	3,969,332,376

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu



Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



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 4 Năm 2009

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, chuyên 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).
 - Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và buôn bán thiết bị điện nhẹ công trình, hệ thống âm thanh công cộng, báo cháy, camera giám sát, kiểm soát ra vào, hệ thống quản lý và điều khiển công trình, hệ thống điều khiển tự động, thông tin nội bộ, hệ thống chuông cửa, hệ thống an toàn, kiểm soát giao thông, thiết bị truyền hình, hệ thống truyền hình (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
 - Cho thuê thiết bị điện tử, tin học, viễn thông và truyền hình.

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

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

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 chi 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

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

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 chúng tôi 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 25% trên thu nhập chịu thuế.

11. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

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 qui 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

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

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

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền mặt	60.549.073	423.107.743
Tiền gửi ngân hàng	1.577.726.781	3.546.224.633
Cộng	1.638.275.854	3.696.332.376

2. Phải thu khách hàng

	Số cuối quý	Số đầu năm
Cộng	64.659.446.779	41.154.484.778

3. Trả trước cho người bán

	Số cuối quý	Số đầu năm
Cộng	7.772.035.125	797.077.376

4. Các khoản phải thu khác

	Số cuối quý	Số đầu năm
Hàng hóa cho khách hàng mượn	957.278.367	832.405.765
Phải thu công nợ cá nhân	2.895.472	6.053.102
Các khoản phải thu khác	51.153.933	35.454.020
Cộng	1.011.327.772	873.912.887

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Số cuối quý	Số đầu năm
Cộng	(1.072.512.724)	(56.061.180)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

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

6. Hàng tồn kho

	Số cuối quý	Số đầu năm
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	6.365.533.318	2.665.506.685
Hàng hóa	7.414.922.535	6.369.429.763
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(588.842.000)	(588.842.000)
Cộng	13.191.613.853	8.446.094.448

7. Chi phí trả trước ngắn hạn

	Số đầu quý	Tăng trong quý	Kết chuyển vào chi phí SXKD trong quý	Số cuối quý
Cộng	69.963.006	40.639.284	50.655.695	59.946.595

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

	Số cuối quý	Số đầu năm
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1.500.234.542	771.370.915
Thuế giá trị gia tăng đã kê khai nhưng chưa hạch toán	(37.818)	
Thuế giá trị gia tăng hàng mua trong nước	59.564.448	
Cộng	1.559.761.172	771.370.915

9. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước**10. Tài sản ngắn hạn khác**

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tạm ứng	962.912.995	788.464.276
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9.325.634.396	4.619.807.252
Cộng	10.288.547.391	5.408.271.528

11. 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	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu quý	343.163.808	1.142.367.771	1.180.345.433	872.365.230	3.538.242.242

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

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

	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
<i>Mua sắm mới</i>			31.144.000		
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>			21.820.000		
Số cuối quý	343.163.808	1.142.367.771	1.189.669.433	872.365.230	3.547.566.242
Giá trị hao mòn					
Số đầu quý					(1.801.183.192)
<i>Khấu hao trong quý</i>					(172.607.542)
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>					(17.910.583)
Số cuối quý					(1.955.880.151)
Giá trị còn lại					
Số đầu quý					1.737.059.050
Số cuối quý					1.591.686.091

12. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Phần mềm kế toán	Số đầu quý	Số cuối quý
Nguyên giá	36.975.060	36.975.060
Giá trị hao mòn	(18.732.759)	(20.705.093)
Giá trị còn lại	18.242.301	16.269.967

13. Chi phí trả trước dài hạn

	Số đầu quý	Tăng trong quý	K.chuyển vào chi phí SXKD trong quý	Số cuối quý
Cộng	705.172.547	578.481.455	247.319.377	1.036.334.625

14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Số cuối quý	Số đầu năm
Cộng	3.777.593	50.177.003

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

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

15. Tài sản dài hạn khác**16. Vay và nợ ngắn hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	17.046.678.228	6.809.882.881
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân khác</i> ^(b)	2.655.829.300	
Cộng	<u>19.702.507.528</u>	<u>6.809.882.881</u>

17. Phải trả người bán

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả người bán	30.671.041.026	16.200.594.014
Cộng	<u>30.671.041.026</u>	<u>16.200.594.014</u>

18. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua trả tiền trước	5.703.189.686	2.832.176.909
Cộng	<u>5.703.189.686</u>	<u>2.832.176.909</u>

19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong quý</u>	<u>Số đã nộp trong quý</u>	<u>Số cuối quý</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.907.588.072			4.160.546.256
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	771.370.918			1.500.233.772
Thuế xuất, nhập khẩu	390.048.379			808.533.495
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.416.793.579			1.278.139.163
Thuế thu nhập cá nhân	38.867.060			99.135.864
Các loại thuế khác	-			
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-			-
Cộng	<u>5.524.668.008</u>			<u>7.846.588.550</u>

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

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

Thuế suất thuế TNDN là: 25% và được giảm 30% thuế TNDN trong năm 2009

20. Phải trả người lao động

	Số cuối quý	Số đầu năm
Cộng	645.403.087	1.329.503.913

21. Chi phí phải trả

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tổng	224.778.426	296.291.131

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

	Số cuối quý	Số đầu năm
Kinh phí công đoàn	43.338.126	27.191.938
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	22.171.221	
Các khoản khác	5.532.511	
Cộng	71.041.858	27.191.938

23. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	23.000.000.000	7.340.595.733	30.340.595.733
Số cuối quý	26.449.280.000	9.445.790.185	35.895.070.185

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	72.317.030.746	108.193.395.860
Các khoản giảm trừ doanh thu:		-
Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt, vận hành	72.317.030.746	108.193.395.860
Giá vốn hàng bán và dịch vụ lắp đặt vận hành:	55.583.620.903	80.865.308.491

2. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi	33.450.975	143.383.183
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		134.407.639
Cộng	33.450.975	277.790.822

3. Chi phí tài chính

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	595.593.657	495.597.631
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	681.632.540	179.203.583
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.213.826.702	306.865.084
Phí quyền mua ngoại tệ		29.365.830
Chi phí TC khác	285.596	
Cộng	2.491.338.495	1.011.032.128

4. Chi phí bán hàng

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí bán hàng	1.225.419.562	4.591.668.706
Cộng	1.225.419.562	4.591.668.706

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp*Ban 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
Chi phí quản lý	5.975.066.057	11.273.043.241
Cộng	5.975.066.057	11.273.043.241

6. Thu nhập khác

	Quý này	Năm trước
Được giảm giá, tiền phạt do vi phạm hợp đồng của người bán		87.081.680
Các khoản thu nhập khác	1.071.974	2.707.861
Thanh lý màn hình		1.950.000
Cộng	1.071.974	91.739.541

7. Chi phí khác

	Quý này	Năm trước
Giá trị còn lại TSC Đ thanh lý		4.916.227
Phạt do vi phạm hợp đồng	1.315.000	48.000.000
Phí niêm yết chứng khoán		107.184.300
Xử lý hàng tồn kho		457.415.301
Xử lý công nợ phải thu khó đòi		94.252.494
Thuế bị phạt, bị truy thu	10.396.000	32.623.064
Giá trị công trình không được quyết toán		40.219.200
Chi Phí khác	4.279.656	
Cộng	15.990.656	784.610.586

Người lập biểu

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2010

Tổng Giám đốc



Đặng Anh Phương