

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT - QUÝ I/2010

Hà Nội, tháng 5 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Thôn La Dương, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN HỢP NHẤT	2 - 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT	5
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	7 - 16

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/03/2010	01/01/2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81.218.039.636	61.030.179.804
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		171.703.002	2.049.805.308
1. Tiền	111	V.01	171.703.002	2.049.805.308
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu	130		28.645.850.354	17.862.427.212
1. Phải thu của khách hàng	131		20.588.051.060	9.673.160.110
2. Trả trước cho người bán	132		4.544.439.824	4.415.650.288
3. Các khoản phải thu khác	138	V.02	3.713.379.470	3.773.616.814
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	46.305.434.460	37.326.105.530
1. Hàng tồn kho	141		46.305.434.460	37.326.105.530
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.095.051.820	3.791.841.754
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		243.116.824	11.041.672
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.744.865.060	1.290.281.920
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.04	1.329.511.921	1.329.511.921
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.777.558.015	1.161.006.241
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		139.362.287.468	139.290.524.277
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		136.943.314.108	137.009.962.164
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	119.705.593.915	120.872.837.847
- Nguyên giá	222		152.006.578.136	151.849.311.375
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(32.300.984.221)	(30.976.473.528)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	10.463.377.469	10.522.334.626
- Nguyên giá	228		11.138.269.345	11.138.269.345
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(674.891.876)	(615.934.719)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	6.774.342.724	5.614.789.691
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	10.000.000	10.000.000
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		10.000.000	10.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
III. Tài sản dài hạn khác	260		2.408.973.360	2.270.562.113
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2.408.973.360	2.270.562.113
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		220.580.327.104	200.320.704.081

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2010

(Tiếp theo)


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2010	01/01/2010
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		66,159,391,930	45,502,142,543
I. Nợ ngắn hạn	310		46,618,440,010	25,961,190,623
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	22,643,591,792	10,828,890,331
2. Phải trả người bán	312		17,894,732,450	9,381,392,007
3. Người mua trả tiền trước	313		103,869,960	86,138,400
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	2,130,591,343	1,939,751,505
5. Phải trả công nhân viên	315		440,354,737	336,835,897
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HDXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.12	3,172,503,583	3,134,386,338
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		232,796,145	253,796,145
II. Nợ dài hạn	330		19,540,951,920	19,540,951,920
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.13	18,572,264,000	18,572,264,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	968,687,920	968,687,920
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		154,421,979,684	154,818,561,538
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	154,421,979,684	154,818,561,538
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,000,000,000	100,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		91,000,000,000	91,000,000,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		11,718,534,049	11,718,534,049
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
5. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(48,296,554,365)	(47,899,972,511)
6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		(1,044,510)	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		220,580,327,104	200,320,704,081

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2010	01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài	001			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		4.467.062.290	4.467.062.290
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại (USD)	007			
6. Dự toán chi hoạt động	008			

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Người lập


Nguyễn Thị Thuý

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Đăng

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Tổng Giám đốc




Trần Lương Lâm

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2010	Số lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	VI.01	19.210.298.810	19.210.298.810
2. Các khoản giảm trừ	02			
- Chiết khấu bán hàng	02a			
- Giảm giá hàng bán	02b			
- Hàng bán bị trả lại	02c			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực	02d			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		19.210.298.810	19.210.298.810
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	17.028.955.919	17.028.955.919
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.181.342.891	2.181.342.891
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	10.120.712	10.120.712
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	440.323.488	440.323.488
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		269.135.132	269.135.132
8. Chi phí bán hàng	24		578.241.865	578.241.865
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		920.129.091	920.129.091
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		252.769.159	252.769.159
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		2.755.465	2.755.465
13. Lợi nhuận khác	40		(2.755.465)	(2.755.465)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		250.013.694	250.013.694
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		250.013.694	250.013.694
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số			54.730	54.730
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ			249.958.964	249.958.964
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		25	25

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Tổng Giám đốc

NgThuy
Nguyễn Thị Thuý

HaR
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Đăng




Trần Lương Lâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP
QUÝ I NĂM 2010

Chỉ tiêu	Quý I/2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	(12.247.693.438)
1. Lợi nhuận trước thuế	250.013.694
2. Điều chỉnh cho các khoản	1.115.332.717
+ Khấu hao tài sản cố định	1.384.467.849
+ Các khoản dự phòng	
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	
+ Chi phí lãi vay	(269.135.132)
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.365.346.411
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	(11.238.006.282)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	(8.979.328.930)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	8.863.547.926
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	(370.486.399)
- Tiền lãi vay đã trả	(269.135.132)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	451.503.882
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(2.071.134.914)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	(1.445.110.329)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(1.455.231.041)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.120.712
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	11.814.701.461
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	16.501.735.552
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(4.687.034.091)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(1.878.102.500)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.049.805.308
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	171.703.002

Người lập biểu


Nguyễn Thị Thuý

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Đăng

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Giám đốc


Trần Hùng Lâm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2010

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu số 0303000149 ngày 18/03/2004 và đã đăng ký thay đổi lần thứ bảy vào ngày 19/02/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty là 100.000.000.000 đồng chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Công ty Cổ phần Cấp và Vật liệu viễn thông (Sacom) góp 15.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 15%, các cổ đông khác góp 85.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 85% vốn điều lệ.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

- Sản xuất, kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu điện dân dụng;
- Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Sản xuất sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại;
- Xây dựng các công trình dân dụng, lắp đặt công trình viễn thông;
- Thiết kế vô tuyến điện: đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông.

3. Công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính

Công ty Cổ phần Cấp Thăng Long

- Địa chỉ: Đường B1, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Vốn điều lệ: 20.020.000.000 đồng
- Lợi ích của công ty mẹ: 20.000.000.000 đồng tương đương 99,95%
- Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 99,95%

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Niên độ kế toán của Công ty từ 01/01 đến 31/12 năm Dương lịch. Công ty lập Báo cáo tài chính theo từng quý.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính này là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn kèm theo.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong việc lập Báo cáo tài chính này.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (Công ty mẹ) và Công ty Cổ phần Cấp Thăng Long do Công ty kiểm soát (Công ty con). Các nghiệp vụ và số dư giữa các Công ty con và Công ty mẹ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

2. Ước tính kế toán

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về các khoản công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

3. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyên đổi của các khoản này.

4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm các khoản chi phí để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại, bao gồm: giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng, hao hụt định mức, và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân hàng quý.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được xác định bằng chi phí nguyên vật liệu chính của sản phẩm dở dang và các chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính trong giá thành nhập kho sản phẩm.

5. Tài sản cố định và hao mòn

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Đối với các Tài sản cố định đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quyết toán chính thức sẽ được tạm ghi tăng nguyên giá Tài sản cố định và trích khấu hao, khi có quyết toán chính thức sẽ điều chỉnh lại nguyên giá và khấu hao tương ứng.

Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian sử dụng của tài sản hữu hình ước tính như sau:

Loại tài sản	Thời gian sử dụng (năm)
- Nhà cửa, vật kiến trúc	25 - 49
- Máy móc, thiết bị	8 - 25
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	8
- Tài sản cố định khác	5

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Tài sản vô hình của Công ty bao gồm Giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn 49 năm, thời gian khấu hao 49 năm và Phần mềm máy tính với thời gian khấu hao 5 năm.

7. Chi phí trả trước dài hạn

Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm giá trị còn lại của những công cụ, dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, được đánh giá là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai với thời hạn sử dụng trên một năm. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ:

- Với các công cụ dụng cụ có giá trị trên 20.000.000 đồng được phân bổ 50% giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh ngay khi đưa vào sử dụng, giá trị còn lại được ghi nhận vào chi phí khi bảo hỏng.
- Với các công cụ dụng cụ khác được phân bổ theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính.

Ngoài ra còn các chi phí khác liên quan đến nhiều năm hoạt động của Công ty.

8. Ghi nhận doanh thu và chi phí

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản lãi tiền gửi ngân hàng, được ghi nhận dựa trên thông báo hàng kỳ của ngân hàng.

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh, có liên quan đến việc hình thành doanh thu trong năm được tập hợp theo thực tế và ước tính đúng kỳ kế toán.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận tương ứng với hàng đã bán và đã ghi nhận doanh thu.

9. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các

khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được hạch toán theo phương pháp khấu trừ.

Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp được áp dụng theo quy định hiện hành là 25%.

Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trước thuế được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. Các loại thuế khác được thực hiện theo các qui định hiện hành của Nhà nước.



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

Đơn vị tính: đồng

1 . TIỀN	31/03/2010	01/01/2010
Tiền mặt tại quỹ	29.961.576	123.021.104
Tiền gửi ngân hàng	141.741.426	1.926.784.204
Tiền đang chuyển		
Cộng	171.703.002	2.049.805.308
2 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	31/03/2010	01/01/2010
Tài sản thiếu chờ xử lý	36.965.089	36.965.089
Phải thu về BHXH		13.314.661
Phải thu khác	3.676.414.381	3.723.337.064
Cộng	3.713.379.470	3.773.616.814
3 . HÀNG TỒN KHO	31/03/2010	01/01/2010
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên liệu, vật liệu	21.142.912.027	23.835.940.097
Công cụ, dụng cụ	384.075.707	361.224.415
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14.427.765.420	7.034.178.609
Thành phẩm	4.765.622.206	3.992.362.676
Hàng hóa	65.776.998	47.435.050
Hàng gửi đi bán	3.219.282.102	2.054.964.683
Cộng	46.305.434.460	37.326.105.530
4 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC	31/03/2010	01/01/2010
- Thuế thu xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.329.511.921	1.329.511.921
- Các khoản khác phải thu Nhà Nước		
Cộng	1.329.511.921	1.329.511.921

03/03/2010
 CC
 CC
 VI
 TH
 3/N

5 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT truyền dẫn	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	43.179.206.895	99.188.727.192	3.846.486.861	5.634.890.427	151.849.311.375
Số tăng trong kỳ	-	142.733.125	-	14.533.636	157.266.761
- <i>Mua trong kỳ</i>		<i>142.733.125</i>		<i>14.533.636</i>	<i>157.266.761</i>
Số giảm trong kỳ		-	-		
Số dư cuối kỳ	43.179.206.895	99.331.460.317	3.846.486.861	5.649.424.063	152.006.578.136
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1.859.532.175	26.112.462.530	1.296.892.569	1.707.586.254	30.976.473.528
Số tăng trong kỳ	220.042.163	852.175.892	96.160.619	156.132.019	1.324.510.693
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	<i>220.042.163</i>	<i>852.175.892</i>	<i>96.160.619</i>	<i>156.132.019</i>	<i>1.324.510.693</i>
Số giảm trong kỳ		-	-		
Số dư cuối kỳ	2.079.574.338	26.964.638.422	1.393.053.188	1.863.718.273	32.300.984.221
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	41.319.674.720	73.076.264.662	2.549.594.292	3.927.304.173	120.872.837.847
Tại ngày cuối kỳ	41.099.632.557	72.366.821.895	2.453.433.673	3.785.705.790	119.705.593.915

6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử đất	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ	11.098.269.345	40.000.000		11.138.269.345
Số tăng trong kỳ				
Số giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	11.098.269.345	40.000.000		11.138.269.345
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	614.934.720	999.999		615.934.719
Số tăng trong kỳ	56.623.823	3.333.333		59.957.156
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	<i>56.623.823</i>	<i>3.333.333</i>		<i>59.957.156</i>
Giảm trong kỳ				
Số cuối kỳ	671.558.543	3.333.333		674.891.876
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu kỳ	10.483.334.625	40.000.000		10.522.334.626
Tại ngày cuối kỳ	10.426.710.802	36.666.667		10.463.377.469

7 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG	31/03/2010		01/01/2010	
Xây dựng cơ bản dở dang				
- Dây chuyền sản xuất cáp điện, cáp đồng	6.774.342.724		5.614.789.691	
Cộng	6.774.342.724		5.614.789.691	
8 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	31/03/2010		01/01/2010	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư vào công ty con				
Đầu tư dài hạn khác		10.000.000	-	10.000.000
- Trái phiếu chính phủ		10.000.000		10.000.000
Cộng		10.000.000		10.000.000
9 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	00/01/1900		01/01/2010	
Chi phí trả trước về thuê văn phòng				
Chi phí công cụ dụng cụ, trả trước dài hạn	2.408.973.360		2.270.562.113	
Chi phí trả trước dài hạn khác				
Cộng	2.408.973.360		2.270.562.113	
10 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN	31/03/2010		01/01/2010	
Vay ngắn hạn	18.437.720.910		5.255.939.449	
- Vay ngắn hạn Ngân hàng ngoại thương	18.137.720.910		5.255.939.449	
- Vay ngắn hạn khác	300.000.000			
Nợ dài hạn đến hạn trả	4.205.870.882		5.572.950.882	
Cộng	22.643.591.792		10.828.890.331	
11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	31/03/10		01/01/2010	
Thuế giá trị gia tăng	1.794.576.036		1.612.014.112	
Thuế thu nhập cá nhân	35.557.011		27.279.097	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	300.458.296		300.458.296	
Cộng	2.130.591.343		1.939.751.505	

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

12 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		
Phải trả về cổ phần hóa		
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	109.539.992	4.280.000
Kinh phí công đoàn	21.562.405	99.667.152
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.041.401.186	3.030.439.186
Cộng	<u>3.172.503.583</u>	<u>3.134.386.338</u>

13 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
- Vốn góp của hợp đồng hợp tác kinh doanh vào phân xưởng cấp quang	18.572.264.000	18.572.264.000
Cộng	<u>18.572.264.000</u>	<u>18.572.264.000</u>

14 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
Vay dài hạn	968.687.920	968.687.920
Vay dài hạn ngân hàng ngoại thương	968.687.920	968.687.920
Nợ dài hạn		
Cộng	<u>968.687.920</u>	<u>968.687.920</u>

15 VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

đơn vị tính: đồng

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	100.000.000.000	91.000.000.000	11.718.534.049	(47.899.972.511)	154.818.561.538
Tăng vốn trong kỳ					
Lãi trong kỳ				249.958.964	249.958.964
Tăng khác					
Giảm vốn trong kỳ					
Giảm khác				(646.540.819)	
Lỗ trong kỳ					
Phân phối lợi nhuận					
Số dư cuối kỳ	<u>100.000.000.000</u>	<u>91.000.000.000</u>	<u>11.718.534.049</u>	<u>(48.296.554.366)</u>	<u>154.421.979.683</u>

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	đơn vị tính: đồng			
	31/03/2010		01/01/2010	
	Số tiền	Tỉ lệ %	Số tiền	Số tiền
Công ty cổ phần Cấp và vật liệu viên thông (Sacom)	15.000.000.000	15	15.000.000.000	15
Các cổ đông khác	85.000.000.000	85	85.000.000.000	85
Cộng	100.000.000.000	100	100.000.000.000	100

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

1 . DOANH THU

	Quý I/2010	Số lũy kế
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.210.298.810	19.210.298.810
<i>Trong đó:</i>		
Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa	19.210.298.810	19.210.298.810
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Doanh thu của hoạt động khác		
Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý I/2010	Số lũy kế
<i>Trong đó:</i>		
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Cộng		
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	19.210.298.810	19.210.298.810
<i>Trong đó:</i>		
Doanh thu thuần bán sản phẩm hàng hóa	19.210.298.810	19.210.298.810
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần hoạt động khác		

2 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý I/2010	Số lũy kế
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa đã bán	17.028.955.919	17.028.955.919
Giá vốn của hoạt động khác		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	17.028.955.919	17.028.955.919

3 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý I/2010	Số lũy kế
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.120.712	10.120.712
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	10.120.712	10.120.712
4 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý I/2010	Số lũy kế
Lãi tiền vay	269.135.132	269.135.132
Chi phí tài chính khác	171.188.356	171.188.356
Cộng	440.323.488	440.323.488

VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1 . Những sự kiện sau ngày khóa sổ lập Báo cáo tài chính.

Theo nhận định của Ban giám đốc, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

2 . Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY, số liệu này được phân loại cho phù hợp với số liệu năm nay.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Nơi lập báo cáo:

Ng Thuy
Nguyễn Thị Thuý

HTK
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Đăng



Trần Đình Lâm