

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ	Số đầu quý
<b>I TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>60,115,765,857</b>	<b>84,193,459,280</b>
1 Tiền và các khoản tương đương tiền	1,453,047,996	2,429,901,691
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3 Các khoản phải thu ngắn hạn	30,368,285,453	49,580,678,899
4 Hàng tồn kho	23,673,555,285	16,828,009,190
5 Tài sản ngắn hạn khác	4,620,877,123	15,354,869,500
<b>II TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>22,201,278,788</b>	<b>21,817,934,522</b>
1 Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2 Tài sản cố định	1,459,341,233	1,471,712,422
Tài sản cố định hữu hình	1,309,873,436	1,457,371,912
Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
Tài sản cố định vô hình	12,389,615	14,340,510
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	137,078,182	-
3 Bất động sản đầu tư	-	-
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5 Tài sản dài hạn khác	20,741,937,555	20,346,222,100
<b>III TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>82,317,044,645</b>	<b>106,011,393,802</b>
<b>IV NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>37,362,759,394</b>	<b>70,116,714,689</b>
1 Nợ ngắn hạn	26,664,861,161	59,000,048,023
2 Nợ dài hạn	10,697,898,233	11,116,666,666
<b>V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>44,954,285,251</b>	<b>35,894,679,113</b>
1 Vốn chủ sở hữu	44,954,285,251	35,894,679,113
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35,700,000,000	26,449,280,000
Thặng dư vốn cổ phần	-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	900,000,000	500,000,000
Cổ phiếu quỹ	-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
Các quỹ	1,534,000,000	934,000,000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,820,285,251	8,011,399,113
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2 Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
Nguồn kinh phí	-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	-
<b>VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>82,317,044,645</b>	<b>106,011,393,802</b>

S.Đ.K.K.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 2 Năm 2010**

CHỈ TIÊU	Quý này	Luỹ kế Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,888,541,754	57,412,304,887
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,888,541,754	57,412,304,887
4. Giá vốn hàng bán	12,711,994,482	47,494,041,897
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,176,547,272	9,918,262,990
6. Doanh thu hoạt động tài chính	42,342,836	117,405,877
7. Chi phí tài chính	758,521,511	1,728,580,199
8. Chi phí bán hàng	802,020,587	1,930,206,019
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,277,708,104	5,581,367,044
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	380,639,906	795,515,605
11. Thu nhập khác	26,173,908	109,518,191
12. Chi phí khác	147,927,676	175,282,084
13. Lợi nhuận khác	(121,753,768)	(65,763,893)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	258,886,138	729,751,712
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	64,721,535	182,437,928
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	194,164,604	547,313,784
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	56.90	190.42

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2010

  
**Tổng Giám Đốc** *Đặng Anh Phương*  
**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 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

	<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>60,115,765,857</b>	<b>99,630,001,281</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1,453,047,996</b>	<b>1,638,275,854</b>
1.	Tiền	111		1,453,047,996	1,638,275,854
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
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>30,368,285,453</b>	<b>71,893,750,778</b>
1.	Phải thu khách hàng	131	V.2	22,382,932,433	64,659,446,779
2.	Trả trước cho người bán	132	V.3	7,616,840,753	7,772,395,125
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	1,919,110,893	1,012,507,500
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(1,550,598,626)	(1,550,598,626)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>23,673,555,285</b>	<b>13,676,873,018</b>
1.	Hàng tồn kho	141	V.6	24,262,397,285	14,265,715,018
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.6	(588,842,000)	(588,842,000)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,620,877,123</b>	<b>12,421,101,631</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	111,898,825	59,946,595
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.8	787,192,818	1,559,761,172
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	3,721,785,480	10,801,393,864
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>22,201,278,788</b>	<b>3,078,383,020</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,459,341,233</b>	<b>2,062,501,512</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1,309,873,436	1,591,686,091
	<i>Nguyên giá</i>	222		3,580,069,365	3,547,566,242
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(2,270,195,929)	(1,955,880,151)
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	12,389,615	16,269,967
	<i>Nguyên giá</i>	228		36,975,060	36,975,060
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(24,585,445)	(20,705,093)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	137,078,182	454,545,454
<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>		-	-
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		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20,741,937,555</b>	<b>1,015,881,508</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	20,741,937,555	1,015,881,508
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14	-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.15	-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>82,317,044,645</b>	<b>102,708,384,301</b>

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>37,362,759,394</b>	<b>67,284,570,762</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26,664,861,161</b>	<b>67,284,570,762</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	2,529,387,703	19,742,607,228
2.	Phải trả người bán	312	V.17	12,064,098,648	31,401,473,948
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.18	10,002,678,007	6,057,094,003
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	1,144,121,223	9,006,149,338
5.	Phải trả người lao động	315	V.20	-	645,403,087
6.	Chi phí phải trả	316	V.21	19,833,833	203,366,099
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.22	445,606,546	211,041,858
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.23	459,135,201	17,435,201
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10,697,898,233</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	V.24	10,541,666,665	-
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		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338	V.25	156,231,568	-
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>44,954,285,251</b>	<b>35,423,813,539</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>44,954,285,251</b>	<b>35,423,813,539</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.26	35,700,000,000	26,449,280,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413	V.26	900,000,000	500,000,000



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	V.26	1,534,000,000	934,000,000
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.26	6,820,285,251	7,540,533,539
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1	Nguồn kinh phí	432		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>82,317,044,645</b>	<b>102,708,384,301</b>

### 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			
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)		1,526.83	5,795.83
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu



Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Đặng Anh Phương

H.001/07.10

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế Năm 2010
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	16,888,541,754	57,412,304,887
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	16,888,541,754	57,412,304,887
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	12,711,994,482	47,494,041,897
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,176,547,272	9,918,262,990
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	42,342,836	117,405,877
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	758,521,511	1,728,580,199
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		720,773,149	1,328,771,837
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	802,020,587	1,930,206,019
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,277,708,104	5,581,367,044
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		380,639,906	795,515,605
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	26,173,908	109,518,191
12.	Chi phí khác	32	VI.8	147,927,676	175,282,084
13.	Lợi nhuận khác	40		(121,753,768)	(65,763,893)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		258,886,138	729,751,712
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.18	64,721,535	182,437,928
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		194,164,604	547,313,784
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	56.90	190.42

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tổng Giám Đốc



Đặng Anh Phương

HỌ TÊN: Đ. 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 2 Năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	Số quý này	Số đầu năm
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		258,886,138	9,252,946,573
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
-	Khấu hao tài sản cố định		161,161,189	690,023,364
-	Các khoản dự phòng		-	1,494,537,446
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	589,741,070
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		-	-
-	Chi phí lãi vay	VI.4	720,773,149	1,311,798,479
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>		1,140,820,476	13,339,046,932
-	Tăng, giảm các khoản phải thu		17,818,452,352	(31,509,715,116)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho		(6,845,546,095)	(5,255,695,446)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả		(5,628,711,629)	20,804,744,002
-	Tăng, giảm chi phí trả trước		348,962,018	(64,491,274)
-	Tiền lãi vay đã trả		(720,773,149)	(1,233,210,806)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.18	(198,654,350)	(1,668,600,633)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		14,080,897,771	14,675,116,436
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2,697,641,773)	(20,465,044,580)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		17,297,805,621	(11,377,850,485)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(11,711,818)	(1,349,327,581)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 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	VI.3	-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		(11,711,818)	(1,349,327,581)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	V.21	-	-

1001 420 1011



2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	V.15	2,453,328,000	56,413,418,133
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	V.15	(20,716,275,498)	(43,715,929,562)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(2,300,000,000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(18,262,947,498)</i>	<i>10,397,488,571</i>
	Lưu chuyển tiền thuần trong quý		(976,853,695)	(2,329,689,495)
	Tiền và tương đương tiền đầu quý	V.1	2,429,901,691	3,969,332,376
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			(1,367,027)
	Tiền và tương đương tiền cuối quý	V.1	1,453,047,996	1,638,275,854

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu



Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Đặng Anh Phương



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 2 Năm 2010**

### **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).
  - 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 MỤC 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 cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm.

### 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 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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

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

**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.

**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 năm</u>
Tiền mặt	39.839.296	60.549.073
Tiền gửi ngân hàng	1.413.208.700	1.577.726.781
<b>Cộng</b>	<b><u>1.453.047.996</u></b>	<b><u>1.638.275.854</u></b>

**2. Phải thu khách hàng**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Cộng</b>	<b><u>22.382.932.433</u></b>	<b><u>64.659.446.779</u></b>

**3. Trả trước cho người bán**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Cộng</b>	<b><u>7.616.840.753</u></b>	<b><u>7.772.395.125</u></b>

**4. Các khoản phải thu khác**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hàng hóa cho khách hàng mượn	715.993.231	957.278.367
BHXH nộp thừa		1.179.728
E15-BCA		13.680.382
Ông Từ Long		4.258.023
Ông Lê Minh		10.000.000
Phải thu nhân viên VP tiền nghỉ mát		13.361.000
Ngân hàng Techcombank phong tỏa nhầm		12.750.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

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

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tạm ứng lương nhân viên	1.184.042.336	
Phải thu các khoản khác của nhân viên	19.075.326	
<b>Cộng</b>	<b>676.639.620</b>	<b>1.012.507.500</b>

**5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi**

	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>Cộng</b>	<b>(1.550.598.626)</b>	<b>(1.550.598.626)</b>

**6. Hàng tồn kho**

	Số cuối quý	Số đầu năm
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	15.327.611.749	6.850.792.483
Hàng hóa	8.934.785.536	7.414.922.535
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(588.842.000)	(588.842.000)
<b>Cộng</b>	<b>23.673.555.285</b>	<b>13.676.873.018</b>

**7. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Số đầu quý	Tăng trong quý	Kết chuyển vào chi phí SXKD trong quý	Số cuối quý
<b>Cộng</b>	<b>856.576.298</b>	<b>23.545.455</b>	<b>768.222.928</b>	<b>111.898.825</b>

**8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ**

	Số cuối quý	Số đầu năm
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	223.456.294	1.500.233.772
Thuế giá trị gia tăng hàng mua trong nước	563.736.524	59.527.400
<b>Cộng</b>	<b>787.192.818</b>	<b>1.559.761.172</b>

**9. Tài sản ngắn hạn khác**

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tạm ứng	1.729.425.844	962.912.995
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.992.359.636	9.838.480.869

**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 năm</u>
<b>Cộng</b>	<b>3.721.785.480</b>	<b>10.801.393.864</b>

**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	TSCĐ khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu quý	33.491.781	1.142.367.771	2.392.497.995		3.568.357.547
Tăng do mua sắm mới	11.711.818				11.711.818
Tăng do chuyển từ hàng hóa thành TSCĐ					
Giảm do thanh lý, nhượng bán					
Số cuối quý	45.203.599	1.142.367.771	2.392.497.995		3.580.069.365
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu quý					(2.110.985.635)
Khấu hao trong quý					(159.210.294)
Thanh lý, nhượng bán					
Số cuối quý					(2.270.195.929)
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm					1.457.371.912
Số cuối quý					1.309.873.436

**11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

<b>Phần mềm kế toán</b>	<u>Số đầu quý</u>	<u>Số cuối quý</u>
Nguyên giá	36.975.060	36.975.060
Giá trị hao mòn	(22.634.550)	(24.585.445)
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>14.340.510</b>	<b>12.389.615</b>

**12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**



**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 năm</u>
Chi phí khoan, khảo sát địa chất tại trụ sở 139 Đại La	111.078.182	
Trợ cấp ban QLDA xây dựng trụ sở	26.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>137.078.182</b>	<b>12.389.615</b>

**13. Chi phí trả trước dài hạn**

	<u>Số đầu quý</u>	<u>Tăng trong quý</u>	<u>K.chuyển vào chi phí SXKD trong quý</u>	<u>Số cuối quý</u>
<b>Cộng</b>	<b>20.346.222.100</b>	<b>723.144.697</b>	<b>327.429.242</b>	<b>20.741.937.555</b>

**14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại****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>	1.243.884.703	17.046.678.228
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân khác <sup>(b)</sup></i>	1.285.503.000	2.695.929.000
<b>Cộng</b>	<b>2.529.387.703</b>	<b>19.742.607.228</b>

**17. Phải trả người bán**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả người bán	12.064.098.648	31.401.473.948
<b>Cộng</b>	<b>12.064.098.648</b>	<b>31.401.473.948</b>

**18. Người mua trả tiền trước**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua trả tiền trước	10.002.678.007	6.057.094.003
<b>Cộng</b>	<b>10.002.678.007</b>	<b>6.057.094.003</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

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

**19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số cuối quý</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	4.160.546.256	(564.978.226)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.500.233.772	223.455.524
Thuế xuất, nhập khẩu	808.533.495	(2.206.270)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.412.504.926	1.405.985.729
Thuế thu nhập cá nhân	99.135.864	59.669.441
Các loại thuế khác	25.195.025	22.195.025
<b>Cộng</b>	<b><u>9.006.149.338</u></b>	<b><u>1.144.121.223</u></b>

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

**20. Phải trả người lao động**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>645.403.087</u></b>

**21. Chi phí phải trả**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Tổng</b>	<b><u>19.833.833</u></b>	<b><u>203.366.099</u></b>

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

**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 năm</u>
Kinh phí công đoàn	34.075.677	43.338.126
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế		22.171.221
Thù lao của Hội đồng quản trị và BKS		140.000.000
Các khoản khác	6.030.869	5.532.511
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	405.500.000	
<b>Cộng</b>	<b>445.606.546</b>	<b>211.041.858</b>

**23. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

<b>Số đầu quý</b>	<b>11.835.201</b>
Tăng do trích lập	450.000.000
Chi quỹ trong quý	2.700.000
<b>Số cuối quý</b>	<b>459.135.201</b>

**24. Vay và nợ dài hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Tổng</b>	<b>10.541.666.665</b>	<b>0</b>

**25. Doanh thu chưa thực hiện**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Tổng</b>	<b>156.231.568</b>	<b>0</b>

**26. Vốn chủ sở hữu**

	<u>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</u>	<u>Vốn khác của chủ sở hữu</u>	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u>	<u>Cộng</u>
Số đầu quý	26.449.280.000	500.000.000	934.000.000	8.011.399.113	35.894.679.113
Số cuối quý	35.700.000.000	900.000.000	1.534.000.000	6.820.285.251	44.954.285.251

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

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

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
<b>1. Doanh thu</b>		
Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt, vận hành	16.888.541.754	130.595.627.391
Các khoản giảm trừ doanh thu:		131.203.239
<b>Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ lắp đặt, vận hành</b>	<b>16.888.541.754</b>	<b>130.464.424.152</b>
<b>Giá vốn hàng bán và dịch vụ lắp đặt vận hành:</b>	<b>12.711.994.482</b>	<b>101.609.477.913</b>
<b>2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi	23.357.735	71.975.350
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		16.077.812
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	18.985.101	56.006.432
<b>Cộng</b>	<b>42.342.836</b>	<b>144.059.594</b>
<b>3. Chi phí tài chính</b>		
	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	720.773.149	1.311.798.479
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		605.818.882
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	37.748.362	2.724.271.024
Phí quyền mua ngoại tệ		125.019.016
<b>Cộng</b>	<b>758.521.511</b>	<b>4.766.907.401</b>
<b>4. Chi phí bán hàng</b>		
	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí bán hàng	802.020.587	3.543.072.711
<b>Cộng</b>	<b>802.020.587</b>	<b>3.543.072.711</b>
<b>5. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

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

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí quản lý	2.277.708.104	11.684.186.644
<b>Cộng</b>	<b>2.277.708.104</b>	<b>11.684.186.644</b>

**6. Thu nhập khác**

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Thu tiền thường bán hàng, hỗ trợ KM	1.300.000	92.475.639
Được giảm giá, tiền phạt do vi phạm hợp đồng của người bán		96.578.706
Xử lý công nợ lâu năm		176.747.959
Thu nhập từ bán công cụ, dụng cụ		50.000
Thu nhập từ Nortel		
Thu tiền lãi của Khang An	24.373.908	
Thu tiền phạt của nhân viên do làm mất Tài Sản	500.000	
Các khoản thu nhập khác		1.578
<b>Cộng</b>	<b>26.173.908</b>	<b>365.853.882</b>

**7. Chi phí khác**

	<u>Quý này</u>	<u>Năm trước</u>
Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý, mất, hỏng		13.207.167
Phạt do vi phạm hợp đồng	45.020.869	89.215.150
Thuế bị phạt, bị truy thu	969.622	12.936.408
Hỗ trợ tổ chức hội nghị của khách hàng	28.530.000	
Giá trị công trình không được quyết toán	73.127.845	
Chi Phí khác	279.340	2.387.661
<b>Cộng</b>	<b>147.927.676</b>	<b>117.746.386</b>

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu



Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tổng Giám đốc



  
Đặng Anh Phương