

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TST

Địa chỉ: Số 4a,b,c Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(Quý II năm 2010)

II.A. BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	78,855,888,602	90,638,524,828
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	78,855,888,602	90,638,524,828
4. Giá vốn hàng bán	11	70,875,138,050	77,561,257,934
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	7,980,750,552	13,077,266,894
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,431,780,808	2,475,943,105
7. Chi phí tài chính	22	591,273,218	1,437,426,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	285,624,717	293,021,979
8. Chi phí bán hàng	24	150,361,529	240,248,820
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,349,368,139	4,676,518,294
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	7,321,528,474	9,199,016,885
11. Thu nhập khác	31	12,222,722	12,222,722
12. Chi phí khác	32	124,007,130	125,616,130
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(111,784,408)	(113,393,408)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	7,209,744,066	9,085,623,477
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,128,062,465	1,597,032,318
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	6,081,681,601	7,488,591,159
16.1. Lợi ích của cổ đông thiểu số	60.1	(170,974,036)	(170,974,035)
16.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	60.2	5,910,707,565	7,317,617,124
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-	-

Người lập biểu

Chu Thị Phương Liên

Kế toán trưởng

Phan Sỹ Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TST
Địa chỉ: Số 4a,b,c Vương Thừa Vũ-Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
(Quý II năm 2010)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
A/= TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	141,020,470,006	235,695,137,015
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,848,116,660	9,525,289,201
1. Tiền	5,848,116,660	9,525,289,201
- Tiền mặt	440,852,496	1,134,301,568
- Tiền gửi Ngân hàng	5,407,264,164	8,390,987,633
- Tiền đang chuyển	-	-
2. Các khoản tương đương tiền	-	-
- Cổ phiếu	-	-
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	-	-
- Cổ phiếu	-	-
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu	91,852,502,292	109,707,472,411
1. Phải thu khách hàng	68,953,894,578	71,369,175,716
2. Trả trước cho người bán	795,650,909	1,347,082,633
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
5. Các khoản phải thu khác	22,541,956,805	37,430,214,062
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(439,000,000)	(439,000,000)
IV. Hàng tồn kho	23,156,858,885	92,389,603,109
1. Hàng tồn kho	23,156,858,885	92,389,603,109
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	20,162,992,169	24,072,772,294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	516,875,632	2,513,828,323
2. Thuế GTGT được khấu trừ	98,224,481	1,351,799,637
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	2,840,020,622	1,900,858,908
4. Tài sản ngắn hạn khác	16,707,871,434	18,306,285,426
B/= TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	70,386,785,754	78,575,190,316
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,626,863	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1,626,863	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
II. Tài sản cố định	36,194,623,624	56,863,402,042
1. Tài sản cố định hữu hình	14,056,310,807	28,975,476,129
- Nguyên giá	46,905,010,304	65,223,210,594



- Giá trị hao mòn lũy kế	(32,848,699,497)	(36,247,734,465)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	20,062,692,349	25,543,340,684
- Nguyên giá	20,182,692,363	25,939,492,363
- Giá trị hao mòn lũy kế	(120,000,014)	(396,151,679)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,075,620,468	2,344,585,229
III. Bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	34,000,408,000	20,700,408,000
1. Đầu tư vào công ty con	13,300,000,000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	14,140,000,000	14,140,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	6,560,408,000	6,560,408,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	190,127,267	130,830,274
1. Chi phí trả trước dài hạn	124,752,267	93,005,274
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	65,375,000	65,375,000
* TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	211,407,255,760	314,270,327,331

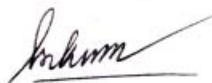
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2010

Người lập biểu



Chu Thị Phương Liên

Kế toán trưởng



Phan Sỹ Kiên

Tổng giám đốc



Nguyễn Đức Đông

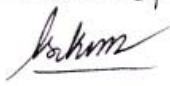
* NGUỒN VỐN	211,407,255,760	314,270,327,331
A/= NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	99,459,634,785	176,471,419,549
I. Nợ ngắn hạn	99,021,492,748	176,397,009,258
1. Vay và nợ ngắn hạn	27,540,715,857	28,780,309,231
3. - Nợ dài hạn đến hạn trả		
2. Phải trả người bán	27,580,947,225	80,030,096,008
3. Người mua trả tiền trước	9,752,218,968	9,485,504,679
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5,960,504,101	6,400,561,345
5. Phải trả người lao động	1,214,898,282	1,469,469,927
6. Chi phí phải trả	5,629,457,129	33,034,912,263
7. Phải trả nội bộ	-	(40,000,000)
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	21,034,082,628	16,927,487,247
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	308,668,558	308,668,558
II. Nợ dài hạn	438,142,037	74,410,291
1. Phải trả dài hạn người bán	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	200,000,000	200,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	589,992,000	581,209,084
7. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(351,849,963)	(706,798,793)
B/= VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	111,947,620,975	137,798,907,782
I. Vốn chủ sở hữu	111,947,620,975	137,798,907,782
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	48,000,000,000	61,442,650,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	49,699,560,000	49,699,560,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	6,429,619,201	7,103,311,501
8. Quỹ dự phòng tài chính	1,190,450,093	1,714,796,243
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	518,159,689	527,851,989
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,109,831,992	17,310,738,049
- Năm trước	4,702,922,434	10,193,120,926
- Năm nay	1,406,909,558	7,117,617,123
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
* TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	211,407,255,760	314,270,327,331

Người lập biểu



Chu Thị Phương Liên

Kế toán trưởng



Phan Sỹ Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TST

Địa chỉ: Số 4a,b,c Vương Thừa Vũ-Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quy II năm 2010

Đơn vị: VND

TÀI SẢN		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh		
1.	Lợi nhuận trước thuế	1,875,879,411	7,209,744,066
2.	Điều chỉnh cho các khoản		
-	Khấu hao tài sản cố định	1,728,288,429	3,675,186,633
-	Các khoản dự phòng		1,207,730,750
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	(12,981,396)	(812,839,450)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		
-	Chi phí lãi vay	838,755,520	(366,881,821)
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4,429,941,964	10,912,940,178
	Tăng, giảm các khoản phải thu	43,297,173,378	(2,415,281,138)
	Tăng, giảm hàng tồn kho	(8,762,280,567)	(69,232,744,224)
	Tăng, giảm các khoản phải trả	(8,983,588,974)	52,449,148,783
	Tăng, giảm chi phí trả trước	582,560,445	(3,369,637,422)
	Tiền lãi vay đã trả	(825,774,124)	366,881,821
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(147,021,448)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		30,896,855,818
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(30,396,991,885)	
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	(658,959,763)	19,461,142,368
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	(1,677,142,823)	(24,343,965,051)
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		1,626,863
5	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác		
6	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác		13,300,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		(1,214,092,688)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(1,677,142,823)	(12,256,430,876)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1	Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu		13,442,650,000
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	8,261,643,476	22,596,966,853
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	(11,582,838,289)	(30,370,215,104)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính		
6	Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu		(9,196,940,700)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(3,321,194,813)	(3,527,538,951)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(5,657,297,399)	3,677,172,541
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	11,505,414,059	5,848,116,660

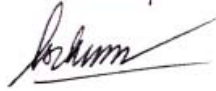


	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	5,848,116,660	9,525,289,201

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chu Thị Phương Liên

Phan Sỹ Kiên

