

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
TÀI SẢN					
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		188,009,315,634	429,565,787,633
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,505,414,059	11,697,216,934
1.	Tiền	111		11,505,414,059	11,697,216,934
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 chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.	Các khoản phải thu	130		146,964,687,589	353,279,671,871
1.	Phải thu khách hàng	131		112,251,067,956	315,394,377,612
2.	Trả trước cho người bán	132		379,504,470	6,733,790,136
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		34,773,115,163	31,590,504,123
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(439,000,000)	(439,000,000)
IV.	Hàng tồn kho	140		14,270,078,318	59,226,537,173
1.	Hàng tồn kho	141		14,270,078,318	59,226,537,173
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		15,269,135,668	5,362,361,655
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		641,375,632	245,320,006
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		125,536,437	16,119,500
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		357,539,947	-
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		14,144,683,652	5,100,922,149
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		75,885,424,543	74,517,517,147
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		37,411,765,870	53,857,049,967
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		14,094,123,083	26,034,217,355
	- Nguyên giá	222		45,227,867,481	65,900,193,653
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31,133,744,398)	(39,865,976,298)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227		20,076,025,678	25,444,996,299
	- Nguyên giá	228		20,182,692,363	25,939,492,363
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(106,666,685)	(494,496,064)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		3,241,617,109	2,377,836,313
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	- Nguyên giá	241		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-

IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		38,269,330,669	20,030,000,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251			
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		32,379,330,669	14,140,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		5,890,000,000	5,890,000,000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		204,328,004	630,467,180
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		138,953,004	565,092,180
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		65,375,000	65,375,000
VI.	Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		263,894,740,177	504,083,304,780
NGUỒN VỐN				263,894,740,177	504,083,304,780
A.	NỢ PHẢI TRẢ	300		149,052,646,092	365,400,753,691
I.	Nợ ngắn hạn	310		148,255,302,592	364,706,602,166
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311		30,861,910,670	39,150,065,696
2.	Phải trả người bán	312		36,564,536,199	230,497,021,652
3.	Người mua trả tiền trước	313		8,753,512,084	1,222,890,759
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		13,709,102,500	16,562,099,597
5.	Phải trả người lao động	315		5,408,876,350	9,666,191,169
6.	Chi phí phải trả	316		18,911,299,353	31,008,103,110
7.	Phải trả nội bộ	317		2,343,761,534	1,246,611,132
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		358,477,379	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		31,005,287,928	33,470,453,779
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		308,668,558	308,668,558
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		29,870,037	1,574,496,714
II.	Nợ dài hạn	330		797,343,500	694,151,525
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		200,000,000	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		597,343,500	694,151,525
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338			
9.	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	339			
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		114,842,094,085	123,909,892,756
I.	Vốn chủ sở hữu	410		114,842,094,085	123,909,892,756
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48,000,000,000	48,000,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		49,698,020,000	49,699,560,000
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(1,290,291,179)
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		6,429,619,201	8,550,811,501
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		1,190,450,093	3,162,296,243
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		518,159,689	1,930,210,784
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,005,845,102	13,857,305,407
11.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-

2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C.	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	14,772,658,333
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		263,894,740,177	504,083,304,780
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG					
1.	Tài sản thuê ngoài	01			
2.	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3.	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4.	Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5.	Ngoại tệ các loại	05			
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Kế toán trưởng



Phan Sỹ Kiên

Lập, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Đức Đồng

C.T.C.P. MÔI

CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - TST
 Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân-HN
 Tel: 3 568 2245 Fax: 3 0568 2240

Báo cáo tài chính
 Quý IV năm tài chính 2010

Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		440,841,180,363	217,785,417,168
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		346,660,862	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		440,494,519,501	217,785,417,168
4. Giá vốn hàng bán	11		376,594,275,194	186,973,775,426
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		63,900,244,307	30,811,641,742
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,219,664,283	911,706,318
7. Chi phí tài chính	22		6,812,185,148	2,401,760,955
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,421,010,575	1,426,079,614
8. Chi phí bán hàng	24		5,136,247,444	1,558,774,607
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		26,168,075,138	14,174,308,926
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		27,003,400,860	13,588,503,572
11. Thu nhập khác	31		867,784,615	675,233,995
12. Chi phí khác	32		489,537,197	(815,293,020)
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		378,247,418	(140,059,025)
14. Phần lãi từ công ty liên kết	45			5,300,260,148
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27,381,648,278	18,748,704,695
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,985,958,632	2,490,938,921
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		24,395,689,646	16,257,765,774
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		7,321,085,956	
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		17,074,603,690	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		954	636

Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Sơn Hồng Sơn

Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		27,381,648,278	18,748,704,695
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		9,120,061,279	6,115,734,209
- Các khoản dự phòng	03			339,000,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		269,414,730	975,681,341
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(5,623,560,148)
- Chi phí lãi vay	06		3,322,036,276	1,426,079,614
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07		59,683,510	(400,239,846)
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		40,152,844,073	21,581,399,865
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(203,143,309,656)	(45,308,569,290)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(44,956,458,855)	(1,906,860,302)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		193,932,485,453	18,594,444,899
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(13,914,990,541)	886,737,551
Tiền lãi vay đã trả	13		(3,322,036,276)	(1,426,079,614)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,504,223,648)	(2,818,651,890)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		39,634,542,631	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(2,589,798,791)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		4,878,853,181	(12,987,377,572)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và				
1 các tài sản dài hạn khác	21		(19,808,545,376)	(7,650,855,187)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và				
2 các tài sản dài hạn khác	22			
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn				
4 vị khác	24			
5 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			(1,320,408,000)
6 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		18,240,870,669	
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			3,915,645,275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,567,674,707)	(5,055,617,912)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ				
1 sở hữu	31			
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh				
2 nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		75,768,268,464	44,468,096,544
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(76,692,955,063)	(22,456,007,774)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			356,686,793
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,194,689,000)	(7,935,183,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,119,375,599)	14,433,592,163
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		191,802,875	(3,609,403,321)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		11,505,414,059	15,114,817,380

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		11,697,216,934	11,505,414,059

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Kế toán trưởng



Phan Sỹ Kiên



Tổng giám đốc

Nguyễn Đức Đồng

