

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN
85 TRẦN ĐIỀN – HOÀNG MAI – HÀ NỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN

từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

Tháng 04/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.747.535.368	28.297.281.861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.167.772.624	998.427.126
1. Tiền	111	V.01	2.167.772.624	998.427.126
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu	130		20.753.395.531	22.321.663.712
1. Phải thu của khách hàng	131		19.700.007.598	22.161.218.087
2. Trả trước cho người bán	132		952.038.037	111.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HDXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.02	101.349.896	49.445.625
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		4.673.141.387	4.836.091.372
1. Hàng tồn kho	141	V.03	4.673.141.387	4.836.091.372
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		153.225.826	141.099.651
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	153.225.826	141.099.651
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		645.004.966	727.063.264
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		645.004.966	727.063.264
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	591.934.246	671.561.824
- Nguyên giá	222		1.596.070.486	1.596.070.486
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1.004.136.240)	(924.508.662)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.06	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	53.070.720	55.501.440
- Nguyên giá	228		60.768.000	60.768.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(7.697.280)	(5.266.560)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	-	-
1. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		30.392.540.334	29.024.345.125

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		13.418.586.861	12.956.022.923
I. Nợ ngắn hạn	310		13.388.337.110	12.925.773.172
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	9.570.000.000	8.270.000.000
2. Phải trả người bán	312		705.443.791	933.832.924
3. Người mua trả tiền trước	313		37.650.496	37.650.496
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	2.191.095.994	1.718.341.250
5. Phải trả công nhân viên	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.13	343.984.000	343.984.000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	465.202.634	1.493.004.307
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		74.960.195	128.960.195
II. Nợ dài hạn	330		30.249.751	30.249.751
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.15	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		30.249.751	30.249.751
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		16.973.953.473	16.068.322.202
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	16.973.953.473	16.068.322.202
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(680.000.000)	(680.000.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(602.856)	(3.224.856)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		986.391.177	986.391.177
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		278.715.625	278.715.625
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		50.000.000	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		4.339.449.527	3.486.440.256
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ xếp hạng doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	432		-	-
2. Nguồn kinh phí	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		30.392.540.334	29.024.345.125

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		-	-
5. Ngoại tệ các loại	007		-	-
- USD			9667,14	32396,11
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

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


Năm 2010 không tiến hành lập BCTC quý I nên không có số liệu so sánh

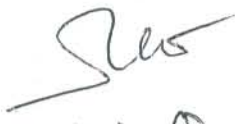
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


 Vũ Thị Kim Ngọc


 Vũ Văn Quang


Vũ Tuấn Đức

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2011


Đơn vị tính: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2011	Quý I năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	VI.17	5.552.090.051	-
2. Các khoản giảm trừ	02		77.795.182	-
- Chiết khấu bán hàng	02a		-	-
- Giảm giá hàng bán	02b		-	-
- Hàng bán bị trả lại	02c		77.795.182	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	02d		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.18	5.474.294.869	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	3.012.403.623	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.461.891.246	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	8.463.974	-
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	246.566.608	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		246.566.608	-
8. Chi phí bán hàng	24		142.059.090	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		944.383.827	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.137.345.695	-
11. Thu nhập khác	31	VI.22	-	-
12. Chi phí khác	32	VI.23	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.137.345.695	-
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		284.336.424	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	VI.24	853.009.271	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-


* Năm 2010 không tiến hành lập BCTC quý I nên không có số liệu so sánh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu


Vũ Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng


Vũ Văn Quang

Tổng Giám đốc



Vũ Tuấn Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I năm 2011	Quý I năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	8.245.068.962	-
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(1.894.259.588)	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1.484.159.076)	-
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(246.566.608)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	-	-
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2.759.202.166)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.860.881.524	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	(2.600.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	600.000.000	-
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	8.463.974	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.991.536.026)	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.300.000.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.300.000.000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1.169.345.498	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	998.427.126	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.167.772.624	-

* Năm 2010 không tiến hành lập BCTC quý I nên không có số liệu so sánh

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Tổng Giám đốc

Vũ Thị Kim Ngọc
Vũ Thị Kim Ngọc

Vũ Văn Quang
Vũ Văn Quang



Vũ Tuấn Đức
Vũ Tuấn Đức