

**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 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

Tháng 04/2012



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.117.141.132	31.506.567.866
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	3.280.402.786	3.501.062.215
1. Tiền	111		1.980.402.786	2.101.062.215
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.300.000.000	1.400.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu	130		18.012.828.288	19.421.718.266
1. Phải thu của khách hàng	131		15.991.012.039	17.558.669.850
2. Trả trước cho người bán	132		1.991.218.887	1.761.923.831
5. Các khoản phải thu khác	138	V.02	30.597.362	101.124.585
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		7.294.224.467	7.049.388.480
1. Hàng tồn kho	141	V.03	7.294.224.467	7.049.388.480
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		529.685.591	1.534.398.905
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		36.750.000	49.000.000
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	492.935.591	1.485.398.905
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		494.739.085	590.347.625
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		371.541.291	448.570.248
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	328.193.451	402.791.688
- Nguyên giá	222		1.638.128.395	1.638.128.395
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1.309.934.944)	(1.235.336.707)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	43.347.840	45.778.560
- Nguyên giá	228		60.768.000	60.768.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(17.420.160)	(14.989.440)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		123.197.794	141.777.377
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	123.197.794	141.777.377
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		29.611.880.217	32.096.915.491



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		16.820.931.743	19.305.967.017
I. Nợ ngắn hạn	310		16.781.273.890	19.266.309.164
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.08	8.973.000.000	9.746.000.000
2. Phải trả người bán	312		425.832.924	696.360.524
3. Người mua trả tiền trước	313		1.536.865.493	2.446.639.493
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.09	2.923.997.214	2.923.997.214
5. Phải trả công nhân viên	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.10	324.700.000	376.718.500
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.11	2.110.198.522	2.589.913.696
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		486.679.737	486.679.737
II. Nợ dài hạn	330		39.657.853	39.657.853
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		39.657.853	39.657.853
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.790.948.474	12.790.948.474
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	12.790.948.474	12.790.948.474
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)
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		923.109.333	923.109.333
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		230.021.099	230.021.099
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		150.000.000	150.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		167.818.042	167.818.042
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		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		29.611.880.217	32.096.915.491

110
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 VIỄN
 THÔNG
 VẠN
 XUÂN
 V.T.

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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 (USD)	007		3.608.05	3.608.05
6. Dự toán chi hoạt động	008			

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

Người lập biểu

Mai Nga Hương

Kế toán trưởng

Vũ Văn Quang

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc

Vũ Tuấn Đức

11
N
P
11
11
11

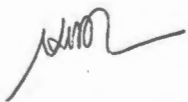
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	VI.13	1.168.575.204	5.552.090.051
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.14	14.254.163	77.795.182
- Chiết khấu bán hàng	02a			
- Giảm giá hàng bán	02b		-	-
- Hàng bán bị trả lại	02c		14.254.163	77.795.182
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp	02d		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.15	1.154.321.041	5.474.294.869
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	713.162.006	3.012.403.623
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		441.159.035	2.461.891.246
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	55.061.225	8.463.974
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	165.884.632	246.566.608
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		165.884.632	246.566.608
8. Chi phí bán hàng	24		112.338.041	142.059.090
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		186.335.248	944.383.827
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.662.339	1.137.345.695
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		31.662.339	1.137.345.695
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	7.915.585	284.336.424
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		23.746.754	853.009.271
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			-

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu



Mai Nga Hương

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 31/03/2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	2.736.233.015	8.245.068.962
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(499.822.656)	(1.894.259.588)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(628.011.732)	(1.484.159.076)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(165.884.632)	(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	(845.234.649)	(2.759.202.166)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	597.279.346	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 dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(2.600.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	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	55.061.225	8.463.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	55.061.225	(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 chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	449.000.000	1.300.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.222.000.000)	-
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	(773.000.000)	1.300.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(120.659.429)	1.169.345.498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.101.062.215	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	1.980.402.786	2.167.772.624

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu



Mai Nga Hương

Kế toán trưởng



Vũ Văn Quang

Tổng Giám đốc



Vũ Tuấn Đức

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Tiền mặt tại quỹ	672.784.702	1.127.768.319
Tiền gửi ngân hàng	1.307.618.084	973.293.896
Các khoản tương đương tiền (*)	1.300.000.000	1.400.000.000
Cộng	3.280.402.786	3.501.062.215
2 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
- Phải thu khác (*)	30.597.362	101.124.585
- Phải thu khác - Dư nợ TK 3388	-	-
Cộng	30.597.362	101.124.585
3 . Hàng tồn kho	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	321.890.000	321.890.000
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5.033.985.472	4.333.985.472
Hàng hóa	1.938.348.995	2.393.513.008
Cộng	7.294.224.467	7.049.388.480
4 . Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
- Tạm ứng	135.563.026	135.563.026
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	357.372.565	1.349.835.026
Cộng	492.935.591	1.485.398.052
5 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình		

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ		59.979.991	1.117.668.240	460.480.164	1.638.128.395
Số tăng trong kỳ				-	-
- Mua trong năm					
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ		59.979.991	1.117.668.240	460.480.164	1.638.128.395

Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ		42.393.332	820.765.400	372.177.975	1.235.336.707
Số tăng trong kỳ		3.990.921	49.596.568	21.010.748	74.598.237
- Khấu hao trong kỳ		3.990.921	49.596.568	21.010.748	74.598.237
Số giảm trong kỳ					-
Số dư cuối kỳ		46.384.253	870.361.968	393.188.723	1.309.934.944
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ		17.586.659	296.902.840	88.302.189	402.791.688
Tại ngày cuối kỳ		13.595.738	247.306.272	67.291.441	328.193.451

Trong đó:

6 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Giá trị thương hiệu	Phần mềm quản lý	Cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ			60.768.000	60.768.000
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	60.768.000	60.768.000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ			14.989.440	14.989.440
Số tăng trong kỳ	-	-	2.430.720	2.430.720
- Khấu hao trong kỳ			2.430.720	2.430.720
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	17.420.160	17.420.160
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu kỳ	-	-	45.778.560	45.778.560
Tại ngày cuối kỳ	-	-	43.347.840	43.347.840

7 . Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	123.197.794	141.777.377
Cộng	123.197.794	141.777.377

8 . Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Vay ngắn hạn	8.973.000.000	9.746.000.000
Vay ngân hàng	5.703.000.000	6.476.000.000

Vay cá nhân	3.270.000.000	3.270.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	8.973.000.000	9.746.000.000
9 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	đồng	đồng
Thuế giá trị gia tăng	1.528.778.168	1.528.778.168
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	898.053.243	898.053.243
Thuế thu nhập cá nhân	21.451.952	21.451.952
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	475.713.851	475.713.851
Cộng	2.923.997.214	2.923.997.214
10 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	đồng	đồng
Chi phí kiểm toán	60.000.000	87.500.000
Chi phí khác	59.700.000	59.700.000
Trích trước chi phí lãi vay	-	24.518.500
Trích trước chi phí đồng phục nhân viên	205.000.000	205.000.000
Cộng	324.700.000	376.718.500
11 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	đồng	đồng
Bảo hiểm xã hội	269.325.920	211.417.520
Bảo hiểm y tế	55.894.624	44.049.724
Bảo hiểm thất nghiệp	27.170.236	21.905.836
Cổ tức phải trả	1.157.525.000	1.157.525.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	600.282.742	1.155.015.616
- Xi nghiệp tư vấn viễn thông số 2	600.282.742	600.282.742
- Xi nghiệp tư vấn viễn thông số 3		554.732.874
Cộng	2.110.198.522	2.589.913.696
Vay dài hạn Tổng công ty	-	-
12 Vốn chủ sở hữu		
12.1. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vốn góp của Nhà nước		
Vốn góp của Cổ đông khác	12.000.000.000	12.000.000.000
Cộng	12.000.000.000	12.000.000.000
12.2. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ

và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	12.000.000.000	12.000.000.000
+ Vốn góp cuối năm	12.000.000.000	12.000.000.000

12.3. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.200.000	1.200.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.200.000	1.200.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	68.000	68.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.132.000	1.132.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

12.4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.662.339	167.818.042
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1.132.000	1.132.000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	148

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

13 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- DT bán hàng hóa	394.747.678	1.244.476.600
- DT xây lắp và thiết kế	773.827.526	12.578.045.926
Cộng	1.168.575.204	13.822.522.526

14 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Hàng bán bị trả lại	14.254.163	952.523.838
Cộng	14.254.163	952.523.838

15 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- DT bán hàng hóa	394.747.678	1.244.476.600
- DT xây lắp và thiết kế	759.573.363	11.625.522.088
Cộng	1.154.321.041	12.869.998.688

16 . Giá vốn hàng bán	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn bán hàng hóa	219.439.320	835.325.420
- Giá vốn xây lắp và thiết kế	493.722.686	7.815.669.244
Cộng	713.162.006	8.650.994.664
17 . Doanh thu hoạt động tài chính	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	55.061.225	327.825.893
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng	55.061.225	327.825.893
18 . Chi phí lãi vay	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
Lãi tiền vay	165.884.632	1.146.509.589
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	165.884.632	1.146.509.589
19 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Số cuối kỳ đồng	Số đầu kỳ đồng
a. Lợi nhuận trước thuế	31.662.339	203.415.809
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	-	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	31.662.339	203.415.809
d. Thuế TNDN phải nộp (*)	7.915.585	35.597.767

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, 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.

Người lập biểu

Mai Nga Hương

Kế toán trưởng

Vũ Văn Quang

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012



Tổng Giám đốc

Vũ Tuấn Đức