

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2018

NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG

NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		195,746,695,051	206,947,756,534
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		110	V.1	3,474,053,112	2,602,849,052
1. Tiền		111		2,328,889,536	1,457,685,476
2. Các khoản tương đương tiền		112		1,145,163,576	1,145,163,576
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh		121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		173,438,885,322	181,950,235,581
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	V.2	97,638,195,145	96,514,865,404
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132	V.3	19,742,188,944	19,508,188,944
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		135		-	-
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		136	V.4	70,508,848,391	80,377,528,391
+ Các khoản phải thu khác				18,452,334,385	18,417,324,385
+ Tạm ứng				51,965,314,006	61,869,004,006
+ Cầm cố ký cược ký quỹ				91,200,000	91,200,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		137	V.5	(14,636,739,099)	(14,636,739,099)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		139		186,391,941	186,391,941
IV. Hàng tồn kho		140		18,730,710,694	22,291,625,978
1. Hàng tồn kho		141	V.6	18,730,710,694	22,291,625,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		103,045,923	103,045,923
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	V.7	10,529,193	10,529,193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		152		92,516,730	92,516,730
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác		155	V.8	-	-

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN		200		34,337,342,621	33,675,505,992
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn		212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ		214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn		215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác		216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		219		-	-
II. Tài sản cố định		220		10,416,078,934	10,416,078,934
1. Tài sản cố định hữu hình		221	V.9	3,703,872,934	3,703,872,934
<i>Nguyên giá</i>		222		8,083,607,060	8,083,607,060
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		223		(4,379,734,126)	(4,379,734,126)
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		6,712,206,000	6,712,206,000
<i>Nguyên giá</i>		228		6,712,206,000	6,712,206,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		229		-	-
III. Bất động sản đầu tư		230	V.10	6,780,781	226,708,638
<i>Nguyên giá</i>		231		563,856,890	6,510,252,959
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		232		(557,076,109)	(6,283,544,321)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240			
1. Chi phí SX,KD dở dang dài hạn		241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250		22,868,920,013	22,868,920,013
1. Đầu tư vào công ty con		251	V.11	22,213,400,000	22,213,400,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252	V.12		-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	V.13	1,675,000,000	1,675,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		254	V.14	(1,019,479,987)	(1,019,479,987)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255			
V. Tài sản dài hạn khác		260		1,045,562,893	163,798,407
1. Chi phí trả trước dài hạn		261		1,045,562,893	163,798,407
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262			
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		263			
VI. Lợi thế thương mại		269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		230,084,037,672	240,623,262,526

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		174,567,477,996	185,405,280,492
I. Nợ ngắn hạn	310		174,352,977,996	185,190,780,492
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,680,617,154	26,051,668,774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,503,595,581	4,043,906,581
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	18,122,332,823	18,030,815,828
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,245,890,754	1,002,345,448
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	41,462,039,885	40,551,419,922
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	36,204,664,512	35,630,354,817
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		64,090,278,865	59,836,710,700
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	43,558,422	43,558,422
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		214,500,000	214,500,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.23		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.25	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		214,500,000	214,500,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		55,516,559,676	55,217,982,034
I. Vốn chủ sở hữu	410		55,516,559,676	55,217,982,034
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.26	45,860,000,000	45,860,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45,860,000,000	45,860,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.27	24,077,383,636	24,077,383,636
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.28	2,801,281,768	2,801,281,768
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	419	V.29		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.30	(17,222,105,728)	(17,520,683,370)
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		(17,520,683,370)	1,060,663,921
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		298,577,642	(18,581,347,291)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		230,084,037,672	240,623,262,526

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương



Lập ngày 20 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc

Bui Trung Liều

Bui Trung Liều

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	CHỈ TIÊU		Số lũy kế kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm trước
			Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước		
1.	01	VI.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,653,409,138	6,402,354,195	6,402,354,195
2.	02	VI.2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-
3.	10		Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,653,409,138	6,402,354,195	6,402,354,195
4.	11	VI.3	Giá vốn hàng bán	5,023,764,532	5,814,139,790	5,814,139,790
5.	20		Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629,644,606	588,214,405	588,214,405
6.	21	VI.4	Doanh thu hoạt động tài chính	122,935	85,688,534	85,688,534
7.	22	VI.5	Chi phí tài chính	835,568,165	958,636,951	958,636,951
	23		Trong đó: chi phí lãi vay	835,568,165	958,636,951	958,636,951
8.	24	VI.6	Chi phí bán hàng	-	-	-
9.	25	VI.7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	366,602,967	636,161,798	636,161,798
10.	30		Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(572,403,591)	(920,895,810)	(920,895,810)
11.	31		Thu nhập khác	870,981,233	1,000,000,000	1,000,000,000
12.	32		Chi phí khác	-	664,224	664,224
13.	40		Lợi nhuận khác	870,981,233	999,335,776	999,335,776
14.	45		Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-
14.	50		Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	298,577,642	78,439,966	78,439,966

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

		CHỈ TIÊU		Số lũy kế kỳ này	
Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	năm nay	Số kỳ này năm trước
51		-	15,687,993	-	15,687,993
52		-	-	-	-
60		298,577,642	62,751,973	298,577,642	62,751,973
61		-	-	-	-
62	VI.8	-	-	-	-
70		-	-	-	-

- 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- 18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
- 18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ
- 18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc



Phạm Trung Liều

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		298,577,642	(18,581,347,291)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		-5,726,468,212	1,777,934,403
- Các khoản dự phòng	03		-	13,591,046,363
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(1,600,260,241)
- Chi phí lãi vay	06		835,568,165	4,681,154,540
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(5,427,890,570)	(131,472,226)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5,832,953,834	5,879,997,024
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,560,915,284	7,521,307,480
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(12,412,974,236)	3,961,468,210
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			(20,129,670)
- Tiền lãi vay đã trả	13			(3,777,844,959)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(17,785,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,446,995,688)	13,415,540,859
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	21		5,946,396,069	880,000,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(881,764,486)	-
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			168,050,997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5,064,631,583	1,048,050,997

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn 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		10,085,568,165	53,814,803,934
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,832,000,000)	(65,887,238,571)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>4,253,568,165</i>	<i>(12,072,434,637)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		871,204,060	2,391,157,219
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1,457,685,476	211,691,833
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	2,328,889,536	2,602,849,052

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Trị lập

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương



Phạm Đức Thương



Bùi Trung Liễu

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	Tiền mặt	1,268,138,889	396,934,829
	Các khoản tương đương tiền	1,060,750,647	1,060,750,647
	Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn (Là liên gửi Ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng)	1,145,163,576	1,145,163,576
		3,474,053,112	2,602,849,052
2.	Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng		
2a.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	Phải thu các bên liên quan	22,213,400,000	22,213,400,000
	Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông	22,213,400,000	22,213,400,000
	Công ty CP Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông	-	-
	Phải thu các khách hàng khác	99,313,195,145	98,189,865,404
	Công ty CP đầu tư Thiết kế Viễn thông Cần Thơ	1,078,000,000	1,078,000,000
	Công ty Cổ phần Liên danh Điện nhẹ Viễn thông	597,000,000	597,000,000
	Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	-	-
	Tổng cục hậu cần an ninh	-	-
	Khách hàng khác	97,638,195,145	96,514,865,404
	Cộng	121,526,595,145	120,403,265,404
3.	Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn		
3a.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	Trả trước cho các bên liên quan	19,742,188,944	19,508,188,944
	Trả trước cho người bán khác	1,500,000,000	1,500,000,000
	Công ty CP Luxe Việt Nam	-	-
	Công ty TNHH XD hạ tầng Quốc Tế	13,417,025,101	13,417,025,101
	Công ty Minh Phúc	875,355,670	875,355,670
	Công ty Hà Thành	3,949,808,173	3,715,808,173
	Các nhà cung cấp khác	19,742,188,944	19,508,188,944
	Cộng		
4.	Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác		
4a.	Phải thu ngắn hạn khác	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	Phải thu các bên liên quan		
	Công ty CP Cấp và thiết bị Viễn thông tiền cổ tức	-	-

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Phải trả các nhà cung cấp khác	8,119,954,302	25,490,926,922
Công ty TNHH Nam Phát	1,876,239,750	
Công ty TNHH TMDV XD Khánh Vĩnh	1,161,088,200	
Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê	2,200,000,000	2,200,000,000
Cty điện tử vina cấp	-	17,427,051,620
Các nhà cung cấp khác	2,882,626,352	5,863,875,302
Cộng	8,680,817,154	26,051,789,774

10. Người mua trả tiền trước ngắn hạn/dài hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Trả trước của các bên liên quan	6,635,604,271	4,360,665,731
Trả trước của các khách hàng khác	765,604,271	765,604,271
Công ty TNHH Quan lý XD Vincom 1	765,604,271	
Tổng cục hậu cần An Ninh	370,000,000	370,000,000
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	-	-
Dự án tá ngân	-	-
Các khách hàng khác	5,500,000,000	3,225,061,460
Cộng	6,635,604,271	4,360,665,731

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm/kỳ	Số đã thực nộp trong năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	8,850,856,902	91,516,995	-	8,942,373,897
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	6,849,060,652	-	-	6,849,060,652
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,094,779,100	-	-	1,094,779,100
Thuế thu nhập cá nhân	10,000,000	-	-	10,000,000
Các loại thuế khác	1,226,119,174	-	-	1,226,119,174
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	18,030,815,828	91,516,995	-	18,122,332,823
Cộng	25,051,531,556	183,033,990	-	25,234,565,546

11a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số có khả năng trả nợ	Số đầu năm	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị		Giá trị	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan	841,404,000	900,000,000	841,404,000	900,000,000
Vay ông Nguyễn Tư Duẩn - CTHDQT	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Vay Công ty CP Cấp và thiết bị viễn thông	341,404,000	400,000,000	341,404,000	400,000,000
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác	63,463,374,865	63,463,374,865	58,995,306,700	58,995,306,700
Vay ngân hàng	34,294,436,150	34,294,436,150	34,294,436,150	34,294,436,150

Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
 vay ngắn hạn các tổ chức khác
 Công ty TNHH XD Hạ tầng Quốc tế
 Công ty CP ETC Việt Nam
 Vay dài hạn đến hạn trả
Vay ngắn hạn các cá nhân
Cộng

34,294,436,150
 34,294,436,150
 712,100,000
 622,100,000
 90,000,000
 234,000,000
 29,168,938,715
 24,700,870,550
64,363,374,865

34,294,436,150
 34,294,436,150
 712,100,000
 622,100,000
 90,000,000
 234,000,000
 29,168,938,715
 24,700,870,550
59,895,306,700

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Công ty có chỉ quỹ khen thưởng, phúc lợi chi tiết như sau:

Số đầu năm 43,558,422
 Tăng do trích lợi nhuận 43,558,422
 Chi quỹ
 Số cuối kỳ 43,558,422

43,558,422

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tổng doanh thu	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa	-	-
Doanh thu bán thành phẩm	5,575,973,476	28,258,713,006
Doanh thu hợp đồng xây dựng	77,435,662	154,775,000
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	5,653,409,138	28,413,488,006
Cộng		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Hàng bán bị trả lại	Năm nay	Năm trước
Cộng	-	-
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	15,842,774,200	-
Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	5,007,264,532	27,182,611,186
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	16,500,000	92,033,000
Cộng	20,866,538,732	27,274,644,186

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn dưới 03 tháng
 Lãi tiền gửi không kỳ hạn
 Cổ tức, lợi nhuận được chia
 Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh

Năm nay

Năm trước

Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Lãi hoạt động tài chính khác
Cộng

122,935
122,935

5. Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay
Hoàn nhập dự phòng đầu tư vào cty con
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh
Chi phí tài chính khác
Cộng

Năm nay 835,568,165
Năm trước 5,103,634,527

835,568,165 **5,103,634,527**

6. Chi phí bán hàng

Chi phí cho nhân viên
Chi phí vật liệu, bao bì
Chi phí đồ dùng VP
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Các chi phí khác (giá trị chi phí khác phải nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng chi phí bán hàng)
Cộng

Năm nay **Năm trước**

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí cho nhân viên
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dự phòng
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Các chi phí khác
Cộng

Năm nay **Năm trước**
1,245,890,754 1,002,345,448
218,138,376 2,772,205,452
3592164
723,269,725
4,000,000
366,602,967 2,870,506,876
108,442,736
1,838,224,261 **7,480,770,237**

8. Thu nhập khác

Thu nhập khác
Cộng

Năm nay **Năm trước**
870,981,233 1,432,209,244
1,432,209,244

Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	1,060,663,921 (18,689,135,938)	73,799,329,325 (18,689,135,938)
Lợi nhuận trong năm trước					
Trích lập các quỹ trong năm trước					
Chia cổ tức năm trước					
Nộp các khoản truy thu và phạt theo biên bản thuế					
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước					
cuối năm trước					
Số dư cuối năm trước	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	(17,628,472,017)	55,110,193,387
Số dư đầu năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	(17,628,472,017)	55,110,193,387
Lợi nhuận trong năm nay				298,577,642	298,577,642
Trích lập các quỹ trong năm nay					
Chia cổ tức năm nay					
...					
Số dư cuối năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	(17,329,894,375)	55,408,771,029

32

Người lập biểu

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Đức Cường

Kế Toán Trưởng

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Đức Cường

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám Đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trung Liễn

Phụ lục 2: Tình hình tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư

I. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm	1,000,000,000	2,377,126,593	4,523,653,195	143,636,363	39,100,909	8,083,517,060
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	1,000,000,000	2,377,126,593	4,523,653,195	143,636,363	39,100,909	8,083,517,060
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	73,333,329	1,617,368,116	2,521,028,751	122,269,688	39,100,909	4,373,100,793
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	73,333,329	1,617,368,116	2,521,028,751	122,269,688	39,100,909	4,373,100,793

Giá trị còn lại						
Số đầu năm	926,666,671	759,758,477	2,002,624,444	21,366,675	-	3,710,416,267
Số cuối năm	926,666,671	759,758,477	2,002,624,444	21,366,675	-	3,710,416,267

Trong đó:

II. Tài sản cố định vô hình

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên kê 16 khu đô thị mới Văn Khê, phường: La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội giá trị : 6.562.206.000 đồng

III. Bất động sản đầu tư

là các trạm BTS công ty cho thuê

	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Số đầu năm	6,510,252,959	6,283,544,321	226,708,638
Trích khấu hao		219,927,857	(219,927,857)
Giảm trong năm	5,946,396,069	-	-
Số cuối năm	563,856,890	6,503,472,178	6,780,781

Người lập bảng

[Handwritten signature]

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Đức Thưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Đức Thưởng



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Trung Liễn