

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018



Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
 VPGD : Ô số 17, lô liền kề 16, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		197,138,831,019	206,947,756,534
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4,682,865,675	2,602,849,052
1. Tiền	111		3,537,702,099	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		170,590,569,132	181,950,235,581
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	91,270,232,331	96,514,865,404
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	19,694,188,944	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	74,076,495,015	80,377,528,391
+ Các khoản phải thu khác			18,468,649,385	18,417,324,385
+ Tạm ứng			55,516,645,630	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		21,732,675,672	22,291,625,978
1. Hàng tồn kho	141	V.6	21,732,675,672	22,291,625,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		132,720,540	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		122,191,347	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 30 tháng 06 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		34,725,954,594	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		1,434,174,866	163,798,407
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,434,174,866	163,798,407
2. Tài sản thuê 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		231,864,785,613	240,623,262,526

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 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		176,319,689,631	185,405,280,492
I. Nợ ngắn hạn	310		176,105,189,631	185,190,780,492
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,485,653,769	26,051,668,774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,426,629,033	4,043,906,581
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	18,043,591,995	18,030,815,828
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,626,466,845	1,002,345,448
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	45,682,291,127	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	36,342,126,689	35,630,354,817
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		59,459,371,751	59,836,710,700
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	39,058,422	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		55,545,095,982	55,217,982,034
I. Vốn chủ sở hữu	410		55,545,095,982	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	4,913,796,070	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 30 tháng 06 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	1.970.018.144	(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		19.490.701.514	(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 CỐ ĐỒNG THIỂU SỞ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		231,864,785,613	240,623,262,526

Người lập biểu



Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương



Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc

Bùi Trung Liễu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIÊN 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 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	CHỈ TIÊU		Số lũy kế kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm trước
			Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước		
1.	01	VI.1	791,356,868	3,712,674,416	9,800,738,505	11,288,098,310
2.	02	VI.2	-	-	-	-
3.	10		791,356,868	3,712,674,416	9,800,738,505	11,288,098,310
4.	11	VI.3	52,308,000	3,019,673,928	8,199,853,532	9,390,996,463
5.	20		739,048,868	693,000,488	1,600,884,973	1,897,101,847
6.	21	VI.4	294,904	82,737,223	1,625,092	188,425,196
7.	22	VI.5	163,000,000	586,621,834	998,568,165	3,173,136,746
	23	Trong đó: chi phí lãi vay	163,000,000	586,621,834	998,568,165	3,173,136,746
8.	24	VI.6	-	-	-	-
9.	25	VI.7	411,019,853	480,507,879	1,223,275,915	3,163,273,724
10.	30		165,323,919	(291,392,002)	(619,334,015)	(4,250,883,427)
11.	31		-	-	1,210,072,142	-
12.	32		163,916,178	-	263,624,179	664,224
13.	40		(163,916,178)	-	946,447,963	(664,224)
14.	45		-	-	-	-
14.	50		1,407,741	(291,392,002)	327,113,948	(4,251,547,651)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

CHỈ TIÊU

Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	-	-
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,407,741	(291,392,002)	327,113,948	(4,251,547,651)
61	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	-	-	-
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	-	-	-	-
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-	-	-

Người lập biểu

Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng

Phạm Đức Cường



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Đức Cường

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Trung Liễn

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 30 tháng 09 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	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	<u>1,970,018,144</u>	<u>(18,581,347,291)</u>
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	163,000.000	4,681,154.540
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	<u>(3,593,450,068)</u>	<u>(131,472,226)</u>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	18,835,900.823	5,879,997.024
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	558,950.306	7,521,307.480
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(22,776,392.006)	3,961,468.210
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(20,129.670)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(163,000.000)	(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	4,867,018.907	(17,785.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	<u>(2,270,972,038)</u>	<u>13,415,540,859</u>
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		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	5,946,396.069	880,000.000
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	(1,218,068.459)	-
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	<u>4,728,327,610</u>	<u>1,048,050,997</u>

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

CHI 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		10.976.972.165	53.814.803.934
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(11.354.311.114)	(65.887.238.571)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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>	40		<u><i>(377.338.949)</i></u>	<u><i>(12.072.434.637)</i></u>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		2.080.016.623	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	<u>3.537.702.099</u>	<u>2.602.849.052</u>

Người lập biểu

Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng

Phạm Đức Chương

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Tổng Giám Đốc



Bùi Trung Liễn

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	1.492.684.853	396.934.829
Các khoản tương đương tiền	2.045.017.246	1.060.750.647
Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn (<i>Là tiền gửi Ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng</i>)	1.145.163.576	1.145.163.576
	4,682,865,675	2,602,849,052

2. Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông	-	-
Phải thu các khách hàng khác		
BDH gói thầu PK1C CT GT1	4.147.491.965	4.147.491.965
BDH gói thầu PK2	22.136.337.381	22.136.337.381
BQLDA Thái Nguyên	12.716.440.793	8.062.179.362
Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng	1.244.269.858	1.244.269.858
Công ty CP KXD và TM Hà Thành	1.197.663.023	1.197.663.023
Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang	7.547.182.880	7.547.182.880
Tổng cục hậu cần an ninh	3.016.465.013	3.016.465.013
Thầu TK và XD công trình GS	16.479.890.549	21.889.490.549
Tổng Công ty XDCTGT8	2.653.124.320	2.653.124.320
Công ty TNHH QL XD Vincom I	2.117.540.380	2.117.540.380
Công ty CP Hanel	-	5.446.195.360
Công ty TNHH Phong Thái	228.000.000	1.936.000.000
Công ty Hòa Phát Thượng	3.541.537.562	-
Khách hàng khác	14.244.288.607	15.120.925.313
Cộng	91,270,232,331	96,514,865,404

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	-	-
Trả trước cho người bán khác	19,694,188,944	19,508,188,944
Công ty CP Luxe Việt Nam	1.500.000.000	1.500.000.000
Công ty Minh Phúc	13.417.025.101	13.417.025.101
Công ty Hà Thành	875.355.670	875.355.670
Các nhà cung cấp khác	3.901.808.173	3.715.808.173
Cộng	19,694,188,944	19,508,188,944

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	-	-
Tạm ứng	55.516.645.630	61.874.509.006
Ký cược, ký quỹ	91.200.000	91.200.000
Phải thu các đơn vị và cá nhân liên quan đến thi công các công trình hạ ngầm	11.766.047.640	11.766.047.640
Phải thu các đội về chi phí khoán của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyệt quyết toán	3.643.017.029	3.643.017.029
Phải thu công ty CP Đầu tư và phát triển dự án tiêu vùng sông Mêkông	2.100.000.000	2.100.000.000
Các khoản BHXH, BHYT của CBCNV	20.015.000	324.200.710
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	-	-
Phải thu công ty CP Đầu tư thiết kế viễn thông Cần Thơ về tiền cổ tức	24.261.003	24.261.003
Phải thu khác	915.308.713	554.293.003
Cộng	74,076,495,015	80,377,528,391

19/10/2019

6. Hàng tồn kho

Nguyên Vật liệu	3.001.964.978	
Chi phí SX KD dở dang	18.730.710.694	22.291.625.978
Cộng	21.732.675.672	22.291.625.978

7. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn**7a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Chi phí công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí trả trước khác	10.529.193	10.529.193
Chi phí thuê nhà	-	-
Cộng	10.529.193	10.529.193

7b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí bảo hiểm cơ giới		
Chi phí chờ phân bổ	1.382.174.866	163.798.407
Cộng	1.382.174.866	163.798.407

8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn**8a. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH Nam Phát	1.876.239.750	
Công ty TNHH TM DV 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
Công ty CP Xây lắp điện nhẹ Viễn Thông	560.862.852	560.862.852
Các nhà cung cấp khác	5.635.154.967	5.863.754.302
Cộng	11.433.345.769	26.051.668.774

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

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>	-	-
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<i>3.426.629.033</i>	<i>4.043.906.581</i>
Công ty TNHH Quản lý XD Vincom 1	765.604.271	765.604.271
Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC	117.818.850	117.818.850
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370.000.000	370.000.000
Công ty TNHH Dát vàng nội thất Thành Đạt	556.000.000	333.600.000
Các khách hàng khác	1.617.205.912	2.456.883.460
Cộng	3.426.629.033	4.043.906.581

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	212.557.931	196.759.764	8.866.655.069
Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.849.060.652			6.849.060.652
Thuế thu nhập cá nhân	1.094.779.100	-	-	1.094.779.100
Các loại thuế khác	10.000.000	-	-	10.000.000
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.226.119.174			1.226.119.174
Cộng	18.030.815,828	212,557,931	196,759,764	18,046,613,995

11a. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm	Số có khả năng trả nợ
Giá trị	Giá trị	Giá trị

Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	30.287.553.650	30.287.553.650	34.294.436.150	34.294.436.150
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	234.000.000	234.000.000	234.000.000	234.000.000
Tổ chức khác	10.153.504.000	10.153.504.000	1.053.504.000	1.053.504.000
Cá Nhân khác	18.542.814.101	18.542.814.101	24.254.770.550	24.254.770.550
Vay dài hạn	214.500.000	214.500.000	214.500.000	214.500.000
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	214.500.000	214.500.000	214.500.000	214.500.000
Cộng	59.432.371.751	59.432.371.751	60.051.210.700	60.051.210.700

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

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

Số đầu năm	39.058.422	43.558.422
Tăng do trích lợi nhuận		
Chi quỹ		
Số cuối kỳ	39.058.422	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		
Doanh thu hợp đồng xây dựng	8.931.945.975	28.258.713.006
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	868.792.530	154.775.000
Cộng	9.800.738.505	28.413.488.006

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-	-

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán		-
Giá vốn của thành phẩm đã bán		-
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	8.147.545.532	27.182.611.186
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	68.808.000	92.033.000
Cộng	8.216.353.532	27.274.644.186

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
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	-	
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	
Lãi hoạt động tài chính khác	1.625.092	213.735.742
Cộng	1.625.092	213.735.742

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	998.568.165	5.103.634.527
Hoàn nhập dự phòng đầu tư vào cty con		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	998.568.165	5.103.634.527

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

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	791.179.897	1.791.581.652
Chi phí vật liệu quản lý	-	17.088.064
Chi phí đồ dùng văn phòng	3.592.164	14.367.393
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	527.165.368
Chi phí dự phòng	-	-
Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	45.590.175
Chi phí dự phòng	-	801.439.279
Chi phí dịch vụ mua ngoài	424.503.854	1.588.706.084
Các chi phí khác	-	220.265.511
Cộng	1,223,275,915	5,006,203,526

8. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác (Thanh lý nhượng bán TSCĐ)	1,210,072,142	-
Cộng	1,210,072,142	-

9. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
Chi phí khác	99.708.001	34.774.949
Chi phí phạt chậm nộp bảo hiểm	-	-
Phạt do vi phạm hợp đồng	-	-
Cộng	99,708,001	34,774,949

Người lập bảng

Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương



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	73.799.329.325
Lợi nhuận trong năm trước				(18.581.347.291)	(18.581.347.291)
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	(17.520.683.370)	55.217.982.034
Số dư đầu năm nay	45.860.000.000	24.077.383.636	2.801.281.768	(17.520.683.370)	55.217.982.034
Tăng trong kỳ				19.490.701.514	19.490.701.514
Sử dụng thặng dư vốn cổ phần bù đắp lỗ lũy kế 2017(1)				19.490.701.514	19.490.701.514
Giảm trong kỳ					
Trích quỹ		19.163.587.566			
Sử dụng thặng dư vốn cổ phần bù đắp lỗ lũy kế 2017(1)		19.163.587.566			
Lợi nhuận trong năm nay					
Trích lập các quỹ trong năm nay					
Chia cổ tức năm nay					
Số dư cuối năm nay	45.860.000.000	4.913.796.070	2.801.281.768	1.970.018.144	55.545.095.982

Người lập biểu

Bùi Phương Huế

Bùi Phương Huế

Kế Toán Trưởng

Phạm Đức Thường

Phạm Đức Thường

Bùi Trung Liễu

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2018



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	2,377,216,593	4,523,653,195	143,636,363	39,100,909	8,083,607,060
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	1,000,000,000	2,377,216,593	4,523,653,195	143,636,363	39,100,909	8,083,607,060

Giá trị hao mòn

Số đầu năm	73,333,333	1,617,368,115	2,521,028,753	128,903,016	39,100,909	4,379,734,126
Tăng trong năm						
- Khấu hao trong năm						
Giảm trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (ghi cụ thể)						
Số cuối năm	73,333,333	1,617,368,115	2,521,028,753	128,903,016	39,100,909	4,379,734,126

Giá trị còn lại

Số đầu năm	926,666,667	759,848,478	2,002,624,442	14,733,347	-	3,703,872,934
Số cuối năm	926,666,667	759,848,478	2,002,624,442	14,733,347	-	3,703,872,934

Trong đó:

II. Tài sản cố định vô hình

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên kế 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

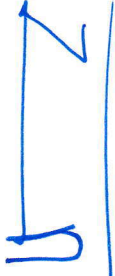
Số đầu năm	6,510,252,959	6,276,763,540	233,489,419
Trích khấu hao		226,708,638	(226,708,638)
Giam trong năm	5,946,396,069	-	
Số cuối năm	563,856,890	6,503,472,178	6,780,781

Người lập bảng



Bùi Phương Hué

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường

