

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2,117,337,955	2,047,346,695
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	476,537,100	452,492,781
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(837,076,032)	(1,935,443,125)
- Chi phí lãi vay	06	257,803,723	538,057,073
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,014,602,746	1,102,453,424
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(588,733,158)	2,865,809,059
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5,254,696,683	(4,877,485,978)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	2,833,314,642	2,153,042,296
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(88,845,613)	(226,182,181)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,132,909,634)	(2,174,430,065)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(264,675,862)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	11,251,600	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(23,153,200)	(84,100,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8,015,548,204	(1,240,893,445)
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	(133,838,636)	(66,609,464)
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	-	-
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	4,272,032	14,715,814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(129,566,604)	(51,893,650)

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh			
		Kỳ này	Kỳ 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	11,552,398,775	46,958,668,530	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(19,160,498,550)	(45,790,614,541)	
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	(7,608,099,775)	1,168,053,989	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	277,881,825	(124,733,106)	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	847,970,522	972,703,628
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	1,125,852,347	847,970,522

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

0

Lê Tuấn Vũ

Nguyễn Quốc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	t minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		155,603,708,118	159,059,188,605
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,125,852,347	847,970,522
1. Tiền	111		1,125,852,347	847,970,522
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 đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		91,193,226,937	80,131,014,183
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	88,379,903,860	74,711,153,111
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	1,461,865,762	4,893,598,225
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	V.4	1,460,193,956	634,999,488
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(108,736,641)	(108,736,641)
IV. Hàng tồn kho	140		25,769,029,363	31,023,726,046
1. Hàng tồn kho	141	V.6	25,769,029,363	31,023,726,046
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		37,515,599,471	47,056,477,854
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	337,386,201	248,540,588
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	37,178,213,270	46,807,937,266

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	t minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34,666,934,670	35,009,633,134
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các 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		1,964,897,681	2,005,234,293
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1,964,897,681	2,005,234,293
<i>Nguyên giá</i>	222		4,529,529,449	4,395,690,813
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(2,564,631,768)	(2,390,456,520)
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		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.10	8,970,527,410	9,272,889,262
<i>Nguyên giá</i>	241		12,094,473,923	12,094,473,923
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(3,123,946,513)	(2,821,584,661)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		23,731,509,579	23,731,509,579
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	600,000,000	600,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,078,000,000	1,078,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.14	(159,890,421)	(159,890,421)
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		190,270,642,788	194,068,821,739

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	t minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		127,266,457,434	133,181,974,340
I. Nợ ngắn hạn	310		96,850,707,846	101,973,584,449
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	16,405,055,967	23,284,221,240
2. Phải trả người bán	312	V.16	3,427,755,229	4,594,851,376
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	5,370,205,486	10,930,928,247
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	10,887,041,616	9,881,741,258
5. Phải trả người lao động	315	V.19	221,791,496	117,812,864
6. Chi phí phải trả	316	V.20	23,421,669,252	21,554,518,567
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	36,794,486,905	31,285,859,002
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	322,701,895	323,651,895
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		30,415,749,588	31,208,389,891
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.23	30,000,000,000	30,728,934,502
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.24	90,508,588	90,508,588
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.25	325,241,000	388,946,801
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63,004,185,354	60,886,847,399
I. Vốn chủ sở hữu	410		63,004,185,354	60,886,847,399
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.26	25,000,000,000	25,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.27	24,077,383,636	24,077,383,636
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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.28	1,442,217,468	1,442,217,468
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.29	393,568,210	393,568,210
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.30	12,091,016,040	9,973,678,085
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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 tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		190,270,642,788	194,068,821,739

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	t		
	minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		-	-
Euro (EUR)		-	-
Dollar Singapore (SGD)		-	-
Yên Nhật (¥)		-	-
Dollar Úc (AUD)		-	-
Bảng Anh (£)		-	-
Dollar Canada (CAD)		-	-
...		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

0

Lê Tuấn Vũ

Nguyễn Quốc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	31,814,418,845	62,583,140,237
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		31,814,418,845	62,583,140,237
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	26,979,327,095	54,068,170,491
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,835,091,750	8,514,969,746
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	837,076,032	1,376,244,190
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	257,803,723	1,688,791,237
Trong đó: chi phí lãi vay	23		257,803,723	1,688,791,237
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	23,376,439	220,713,650
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,845,471,680	4,181,131,137
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,545,515,940	3,800,577,912
11. Thu nhập khác	31	VI.7	-	3,552,923,636
12. Chi phí khác	32	VI.8	-	1,632,196,325
13. Lợi nhuận khác	40		-	1,920,727,311
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,545,515,940	5,721,305,223
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		428,177,985	1,097,125,306
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>2,117,337,955</u>	<u>4,624,179,917</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		<u>-</u>	<u>-</u>

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

0Lê Tuấn VũNguyễn Quốc Khánh