

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(581,746,057)	140,554,581
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
Khấu hao TSCĐ	02		62,782,524	410,884,309
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		-	-
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(518,963,533)	551,438,890
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,992,113,714)	(11,387,394,099)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(876,963,044)	(8,409,880,667)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		4,431,131,699	18,872,398,616
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(46,211,826)	(113,061,695)
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		377,236,601	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(21,596,016)	(1,205,580,413)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(647,479,833)	(1,692,079,368)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(157,266,761)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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		-	7,728,237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	(149,538,524)
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	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	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		-	300,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(647,479,833)	(1,541,617,892)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,688,752,545	1,688,752,545
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,041,272,712	147,134,653

Ngày 25 tháng 4 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phan Anh Thu

Trần Tùng Lâm

CÔNG TY: CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
 Địa chỉ: La Dương-Dương Nội- Hà Đông- Hà Nội
 Tel: 04 39748891 Fax: 04 39748890

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý I Năm tài chính 2011

Mẫu số Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	huyết mir	Số đầu năm	Số cuối kỳ
TÀI SẢN	0		-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		83,500,367,466	78,430,892,025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,330,635,522	1,041,272,712
1. Tiền	111		1,330,635,522	1,041,272,712
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		63,175,025,062	58,982,026,374
1. Phải thu khách hàng	131		23,714,749,801	21,669,746,235
2. Trả trước cho người bán	132		5,529,416,240	3,305,022,855
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		34,960,216,996	35,036,615,259
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,029,357,975)	(1,029,357,975)
IV. Hàng tồn kho	140		17,479,610,747	16,602,647,703
1. Hàng tồn kho	141		17,479,610,747	16,602,647,703
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,515,096,135	1,804,945,236
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		23,220,000	112,184,127
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		102,992,263	510,513,395
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,388,883,872	1,182,247,714
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		120,660,322,473	120,462,363,996
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-

5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		10,285,895,049	10,223,112,525
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,268,561,714	10,206,779,192
- Nguyên giá	222		40,307,733,948	40,307,733,948
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30,039,172,234)	(30,100,954,756)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		17,333,335	16,333,333
- Nguyên giá	228		20,000,000	20,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,666,665)	(3,666,667)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		109,929,815,974	109,929,815,974
1. Đầu tư vào công ty con	251		20,000,000,000	20,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		89,929,815,974	89,929,815,974
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		444,611,450	309,435,497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		444,611,450	309,435,497
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		204,160,689,939	198,893,256,021
NGUỒN VỐN	0		-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		29,511,360,215	24,924,127,218
I. Nợ ngắn hạn	310		29,248,969,215	24,838,636,218
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		24,363,806,309	20,108,409,656
3. Người mua trả tiền trước	313		713,722,649	134,926,640
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		599,269,963	1,074,352,165
5. Phải trả người lao động	315		144,144,825	130,520,511
6. Chi phí phải trả	316		23,844,272	-
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		3,162,985,052	3,155,332,399

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		241,196,145	235,094,847
II. Nợ dài hạn	330		262,391,000	85,491,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		250,000,000	100,000,000
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		12,391,000	(14,509,000)
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		174,649,329,724	173,969,128,803
I. Vốn chủ sở hữu	410		174,649,329,724	173,969,128,803
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		111,000,000,000	111,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		91,000,000,000	91,000,000,000
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		11,718,534,049	11,718,534,049
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(39,069,204,325)	(39,749,405,246)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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 TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		204,160,689,939	198,893,256,021
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG	0		-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

-
Ngày 25 tháng 4 năm 2011
Tổng giám đốc

Trần Tùng Lâm

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6,342,419,360	18,463,255,210	6,342,419,360	18,463,255,210
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6,342,419,360	18,463,255,210	6,342,419,360	18,463,255,210
4. Giá vốn hàng bán	11		5,993,614,746	17,244,926,453	5,993,614,746	17,244,926,453
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		348,804,614	1,218,328,757	348,804,614	1,218,328,757
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		8,711,703	7,728,237	8,711,703	7,728,237
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		235,198,043	343,622,897	235,198,043	343,622,897
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		704,021,601	741,879,516	704,021,601	741,879,516
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(581,703,327)	140,554,581	(581,703,327)	140,554,581
11. Thu nhập khác	31		107,760	-	107,760	-
12. Chi phí khác	32		150,490	-	150,490	-
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(42,730)	-	(42,730)	-
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(581,746,057)	140,554,581	(581,746,057)	140,554,581
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(581,746,057)	140,554,581	(581,746,057)	140,554,581
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(529)	14	(529)	14

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

Ngày 25 tháng 4 năm 2011
 Tổng giám đốc

Trần Tùng Lâm

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần viễn thông Thăng Long

Địa chỉ: La Dương, Dương Nội, Hà Đông, TP. Hà Nội

Mẫu số B09-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm tài chính 2011

V.01 Tiền

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
- Tiền mặt	41,199,882	14,679,028
- Tiền gửi ngân hàng	1,000,072,830	1,315,956,494
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	1,041,272,712	1,330,635,522

V.02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-

V.03.1 Phải thu của khách hàng

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam	1,291,068,015	1,723,535,990
CTCP TM&DV Kỹ thuật GTEL	1,354,399,200	1,354,399,200
Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc	1,356,062,310	2,223,555,895
CTCPCN Cấp quang và Thiết bị Bưu điện TFP	883,234,756	216,812,875
Bưu điện tỉnh Yên Bái (Viễn thông Yên Bái)	-	3,177,395,650
Khách hàng nội bộ	13,593,705,047	11,297,972,099
Khách hàng khác	3,191,276,907	3,721,078,092
Cộng	21,669,746,235	23,714,749,801

V.03.2 Trả trước cho người bán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện	3,255,346,567	5,416,074,408
Khách hàng	-	-
Khách hàng	-	-
Khách hàng	-	-
Khách hàng nội bộ	-	-
Khách hàng khác	49,676,288	113,341,832
Cộng	3,305,022,855	5,529,416,240

V.03.3 Phải thu khác

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng ngoài	-	-
Khách hàng ngoài	-	-
Khách hàng ngoài	-	-
Công nợ cũ khó có khả năng thu hồi	416,231,423	416,231,423
Khách hàng nội bộ	34,619,166,627	34,358,670,293
Khách hàng khác	1,217,209	185,315,280
Cộng	35,036,615,259	34,960,216,996

V.04 Hàng tồn kho

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	15,257,281,973	16,015,514,401
- Công cụ, dụng cụ	143,693,988	143,693,988
- Chi phí SX, KD dở dang	92,160,838	-
- Thành phẩm	1,057,175,854	1,272,967,308
- Hàng hoá	47,435,050	47,435,050
- Hàng gửi bán	4,900,000	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-

Cộng giá gốc hàng tồn kho	16,602,647,703	17,479,610,747
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

V.15.2. Phải trả người bán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
CTCP Trường Phú	771,012,213	771,012,213
Công ty Vật Liệu và thiết bị Viễn Thông 43 (CTy TNHH 1	1,332,169,333	1,332,169,333
Công ty CP sản xuất và dịch vụ Viễn thông Vina	100,000,000	890,227,996
Phải trả khách hàng nội bộ	16,392,098,981	19,410,195,776
Khách hàng khác	1,513,129,129	1,960,200,991
Cộng	20,108,409,656	24,363,806,309

V.15.3. Người mua ứng tiền trước

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Công ty cp đầu tư thương mại xây dựng Hải Đăng	-	528,796,000
Công ty CP Thiết Bị Truyền Thông Truyền Hình	61,500,000	61,500,000
Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học Tân Tiến	-	50,000,000
Khách hàng nội bộ	-	-
Khách hàng khác	73,426,640	73,426,649
Cộng	134,926,640	713,722,649

V.18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Cổ tức phải trả	3,002,982,836	3,002,982,836
BHXH Quận Hoàng Mai	79,329,960	40,448,460
Bảo hiểm xã hội	-	-
Khách hàng nội bộ	-	-
Khách hàng khác	73,019,603	119,553,756
Cộng	3,155,332,399	3,162,985,052

V.19. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn (Góp vốn đầu tư)

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng ngoài	-	-
Khách hàng ngoài	-	-
Khách hàng ngoài	-	-
Khách hàng nội bộ	-	-
Khách hàng khác	-	-
Cộng	-	-

V.08. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	<u>3,334,481,310</u>	<u>35,421,359,889</u>	<u>1,274,599,417</u>		<u>277,293,332</u>	<u>40,307,733,948</u>
- Mua trong kỳ	0					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0					0
- Tăng khác	0					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0					0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	<u>3,334,481,310</u>	<u>35,421,359,889</u>	<u>1,274,599,417</u>		<u>277,293,332</u>	<u>40,307,733,948</u>
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu kỳ	<u>1,312,923,198</u>	<u>27,768,106,310</u>	<u>751,484,657</u>		<u>206,658,069</u>	<u>30,039,172,234</u>
- Khấu hao trong kỳ	<u>33,344,835</u>		<u>24,777,489</u>		<u>3,660,198</u>	<u>61,782,522</u>
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác	0	0		0	0	0
Số dư cuối kỳ	<u>1,346,268,033</u>	<u>27,768,106,310</u>	<u>776,262,146</u>		<u>210,318,267</u>	<u>30,100,954,756</u>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu kỳ	<u>2,021,558,112</u>	<u>7,653,253,579</u>	<u>523,114,760</u>		<u>70,635,263</u>	<u>10,268,561,714</u>
- Tại ngày cuối kỳ	<u>1,988,213,277</u>	<u>7,653,253,579</u>	<u>498,337,271</u>		<u>66,975,065</u>	<u>10,206,779,192</u>

V.10_ Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
- Mua trong kỳ	0				0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tặng do hợp nhất doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0				0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu kỳ	0	0	0	0	2,666,665	2,666,665
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0		1,000,002	1,000,002
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0			0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	3,666,667	3,666,667
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						0
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	17,333,335	17,333,335
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	16,333,333	16,333,333

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

Ngày 25 tháng 4 năm 2011
Tổng giám đốc

Trần Tùng Lâm