

NỘI DUNG

Báo cáo Tài chính hợp nhất	Trang
Bảng cân đối kế toán [B01-DN]	1-4
Báo cáo kết quả kinh doanh [B02-DN]	5
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [B03a-DN]	6
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính [B09-DN]	7-21
Bản tập hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh [01/TCT]	22-31
Bảng cân đối số phát sinh [B10-VT]	32-34



I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Công ty CP Công trình Viettel

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh - HN

Mẫu số B 01a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 - 06 - 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		1.103.069.870.153	1.376.231.627.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.252.230.882	143.071.973.934
1. Tiền	111	V.01	11.252.230.882	143.071.973.934
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		195.068.436.128	402.204.991.128
1. Phải thu khách hàng	131		42.953.709.252	239.908.316.185
2. Trả trước cho người bán	132		125.605.040.301	155.439.727.082
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		25.954.641.847	6.892.446.655
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	826.241.628	235.698.106
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(271.196.900)	(271.196.900)
IV . Hàng tồn kho	140		871.265.918.398	822.794.189.667
1. Hàng tồn kho	141	V.04	871.265.918.398	822.794.189.667
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.483.284.745	8.160.472.504
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		97.318.216	43.463.600
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.015.422.069	
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	404.964.264	256.768.000

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		23.965.580.196	7.860.240.904
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		79.652.925.296	85.944.268.677
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		121.000.000	121.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		121.000.000	121.000.000
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		52.450.148.117	55.051.514.187
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	28.676.842.489	32.146.954.201
- Nguyên giá	222		80.640.140.771	80.640.140.771
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51.963.298.282)	(48.493.186.570)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	22.291.342.992	22.904.559.986
- Nguyên giá	228		24.336.888.039	24.336.888.039
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.045.545.047)	(1.432.328.053)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.481.962.636	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		27.081.777.179	30.771.754.490
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	27.081.777.179	30.771.754.490
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.182.722.795.449	1.462.175.895.910

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		862.662.169.079	1.093.702.006.797
I. Nợ ngắn hạn	310		692.888.267.131	905.719.163.618
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	53.316.832.337	
2. Phải trả người bán	312		108.073.444.678	95.601.357.205
3. Người mua trả tiền trước	313		262.639.776.561	458.656.937.709
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	10.931.232.007	16.301.314.614
5. Phải trả người lao động	315		20.417.180.526	39.592.675.135
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8.818.160.641	8.876.468.136
7. Phải trả nội bộ	317		25.949.067.965	
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.18	151.079.619.295	243.440.490.237
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		42.625.855.639	31.102.821.263
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		9.037.097.482	12.147.099.319
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		169.773.901.948	187.982.843.179
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		179.047.054	208.663.954
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		169.594.854.894	187.774.179.225
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		319.968.506.530	368.449.424.135
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	319.968.506.530	368.449.424.135
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		238.000.000.000	238.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			

3- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mẫu số: B03-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30/06/2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này
1	2	3	5	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01		423.499.466.540	284.962.424.622
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(351.696.839.752)	(142.859.648.488)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.539.213.140)	(10.323.402.783)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(2.466.197.455)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(4.530.213.095)	(1.883.009.171)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.052.138.889	19.408.388.395
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(112.627.592.210)	(157.374.261.898)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(60.842.252.768)	(10.535.706.779)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn 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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		50.000.000.000	
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		1.083.264.112	521.137.695
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		51.083.264.112	521.137.695
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			209.834.328
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			-
Doanh nghiệp đã phát hành.				-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	34			2.118.829.331
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
7. Lãi tiền gửi không kỳ hạn				9.693.475
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	2.338.357.135
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(9.758.988.656)	(7.676.211.950)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		121.126.698.308	18.928.442.832
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	VII,34	111.367.709.652	11.252.230.882

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Việt Bảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRUNG TÁ
Nguyễn Văn Chức

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2012

GIÁM ĐỐC



Page 6

Đại tá
Lê Văn Hùng

4. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TYCP CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mẫu số: B09-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 2/2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG :

1.1. Hình thức sở hữu vốn: 72.06% vốn Nhà nước do Tập đoàn Viễn thông Quân đội làm chủ sở hữu.

1.2 Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc nhóm B & C.

- Lắp đặt các tháp anten phát thanh truyền hình, viễn thông.
- Thi công lắp đặt và cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì cho hệ thống tổng đài, vi ba mạng cáp, các thiết bị cho hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng, các cơ quan, các đơn vị kinh tế....
- Triển khai và khai thác các hệ thống trung kế vô tuyến (radio trunking) cung cấp thuê bao cho khách hàng điều hành sản xuất.
- Vận chuyển vật tư thiết bị công trình bằng phương tiện ô tô.
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị toàn bộ công trình dân dụng và công nghiệp nhóm
- Xây dựng các công trình truyền tải điện.
- Lập các dự án công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Kỳ kế toán

- Bắt đầu từ 01/04/2012
- Kết thúc 30/06/ 2012

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán:

- Sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt nam, ký hiệu: Đồng

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV. Thông tin bổ sung trong báo cáo tài chính hợp nhất:

IV - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính : Đồng)

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01 - Tiền		
- Tiền mặt	933.868.325	1.037.730.663
- Tiền gửi ngân hàng	10.318.362.557	17.890.712.169
<i>Trong đó: Ngân hàng NN & PTNT Láng Hạ</i>	83.176.089	81.371.889
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội</i>	1.312.994.343	5.619.333.274
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội - TKPT</i>	7.811.709.019	7.811.699.741
<i>Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)</i>	4.338.412	
<i>Ngân hàng Segobank</i>	69.083.768	102.299.221
<i>Ngân hàng á Châu</i>	245.282.249	
<i>Ngân hàng TMCP Quân đội - TKCPH</i>	-	-
<i>Ngân hàng TMCP Quân đội - Ngoại tệ</i>	778.946.474	3.537.081.253
<i>Ngân hàng Segobank - Ngoại tệ</i>	7.191.285	738.926.791
<i>Ngân hàng BBVA</i>	4.376.211	
<i>Ngân hàng Scotiabank</i>	1.264.707	
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	11.252.230.882	18.928.442.832
2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu khác	826.241.628	254.905.124
<i>Trong đó: Phải thu khác (TK 1388)</i>	826.241.628	254.905.124
<i>Phải trả khác (TK 3388)</i>		
<i>Phải thu CPH (TK1385)</i>		
Cộng		

04 - Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	-	
- Nguyên liệu, vật liệu	69.381.888.359	83.758.522.386
- Công cụ dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	689.742.661.840	710.611.728.663
- Thành phẩm	-	-
Nội dung	Cuối kỳ	Cuối kỳ
- Hàng hoá	-	-
- Hàng gửi đi bán	112.141.368.199	84.045.464.601
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	871.265.918.398	878.415.715.650
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
-		
-		
- Các khoản phải thu nhà nước	-	-
Cộng	-	-
06 - Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
-		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
Cộng	-	-
07 - Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
-	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng		

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

TT	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tổng cộng
I	Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
1	Số dư đầu kỳ	35.389.434.037	324.492.654	16.251.805.355	28.674.408.725	80.640.140.771
2	Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
	- Mua trong kỳ					
	- Đầu tư XDCB hoàn thành	-				
	- Tăng khác					
3	Số giảm trong kỳ		-	-	-	-
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư		-	-	-	-
	- Thanh lý, nhượng bán					
	- Giảm khác		-	-	-	-
4	Số dư cuối quý	35.389.434.037	324.492.654	16.251.805.355	28.674.408.725	80.640.140.771
II	Giá trị hao mòn lũy kế					
1	Số dư đầu năm	7.189.378.287	324.492.654	16.251.805.355	26.792.166.619	50.557.842.915
2	Số tăng trong kỳ	1.212.196.003	-	-	367.019.402	1.579.215.405
	- Khấu hao trong năm	1.212.196.003			367.019.402	1.579.215.405
	- Tăng khác					
3	Số giảm trong kỳ	-	-	-	(173.760.038)	(173.760.038)
-	Chuyển sang bất động sản đầu tư		-	-	-	-
-	Thanh lý, nhượng bán			-		-

TT	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tổng cộng
-	<i>Giảm khác</i>				(173.760.038)	(173.760.038)
4	Số dư cuối kỳ	8.401.574.290	324.492.654	16.251.805.355	26.985.425.983	51.963.298.282
III	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
1	- Tại ngày đầu năm	28.200.055.750	-	-	1.882.242.106	30.082.297.856
2	- Tại ngày cuối kỳ	26.987.859.747	-	-	1.688.982.742	28.676.842.489

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

40.811.628.007

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

TT	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
I	Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
1	Số dư đầu năm	-	-	-		-	-	-
2	Số tăng trong quý	-	-	-		-	-	-
-	<i>Thuê trong quý</i>	-	-	-		-	-	-
-	<i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-		-	-	-
3	Số giảm trong quý	-	-	-		-	-	-
-	<i>Trả lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-		-	-	-
-	<i>Giảm khác</i>							
4	Số dư cuối quý	-	-	-		-	-	-
II	Giá trị hao mòn lũy kế							
1	Số dư đầu năm	-	-	-		-	-	-
2	Số tăng trong quý	-	-	-		-	-	-
-	<i>Khấu hao trong quý</i>	-	-	-		-	-	-
-	<i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-		-	-	-
3	Số giảm trong quý	-	-	-		-	-	-
-	<i>Trả lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-		-	-	-
-	<i>Giảm khác</i>							
4	Số dư cuối quý	-	-	-		-	-	-
III	Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
1	Tại ngày đầu năm	-	-	-		-	-	-
2	Tại ngày cuối quý	-	-	-		-	-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản :

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

TT	Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Tổng cộng
I	Nguyên giá TSCĐ vô hình				
1	Số dư đầu kỳ	24.336.888.039	-	-	24.336.888.039
2	Số tăng trong quý	-	-	-	-
-	<i>Mua trong quý</i>	-	-	-	-
-	<i>Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp</i>	-	-	-	-
-	<i>Tăng do hợp nhất kinh doanh</i>	-	-	-	-
-	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-
3	Số giảm trong quý				
-	<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-
-	<i>Giảm khác</i>				
4	Số dư cuối quý	24.336.888.039	-	-	24.336.888.039
II	Giá trị hao mòn lũy kế				
1	Số dư đầu năm	1.738.936.550	-	-	1.738.936.550
2	Số tăng trong quý	306.608.497	-	-	306.608.497
-	<i>Khấu hao trong quý</i>		-	-	-
-	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-
3	Số giảm trong quý				
-	<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-
-	<i>Giảm khác</i>				
4	Số dư cuối quý	2.045.545.047	-	-	2.045.545.047
	Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
1	Tại ngày đầu quý	22.597.951.489	-	-	22.597.951.489
2	Tại ngày cuối quý	22.291.342.992	-	-	22.291.342.992

* Thuyết minh số liệu, và giải trình khác :

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

1.481.962.636

Trong đó: Hạ ngầm tuyến phố Phan Đình Phùng

Hạ ngầm tuyến Giảng võ Láng Hạ

Hạ ngầm tuyến Hoàng Diệu'

Hạ ngầm tuyến Xuân Thủy Cầu Giấy

Xây dựng trụ sở nhà làm việc XNCT2

1.481.962.636

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
Nguyên giá BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu, và giải trình khác :

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Đầu tư dài hạn khác :		
- Đầu tư cổ phiếu :	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
'- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
'- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn :		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí trả trước dài hạn	27.081.777.179	30.771.754.490
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn		-
Cộng	27.081.777.179	30.771.754.490
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	-	39.641.453.074
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	-	39.641.453.074

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
16-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :		
- Thuế giá trị gia tăng	1.890.229.587	9.113.206.115
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.513.928.554	4.969.473.763
- Thuế thu nhập cá nhân	1.504.428.624	2.206.178.759
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	22.645.242	12.455.977
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	10.931.232.007	16.301.314.614
17- Chi phí phải trả :		
- Trích trước chi phí	11.818.160.641	8.876.468.136
<i>Trong đó: Chi phí chung (Điện thoại - ăn ca)</i>	3.532.376.859	934.829.139
<i>Thi công các công trình khác</i>	8.285.783.782	7.941.638.997
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
Cộng	11.818.160.641	8.876.468.136
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác :		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		8.817.211
- kinh phí công đoàn	2.329.512.511	2.044.864.670
- Bảo hiểm xã hội	22.112	-
- Bảo hiểm y tế		-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Phải trả về cổ phần hóa		-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	148.750.084.672	241.386.808.356
Cộng	151.079.619.295	243.440.490.237
19 - Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20 -Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	-	-

- Các khoản nợ thuê tài chính

Nội dung	Năm nay			Đầu năm		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm	-	-	-	-	-	-
Từ 1 đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

22 - Vốn chủ sở hữu

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

TT	Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Cộng
1	Số dư đầu năm trước	233.081.647.981	4.918.352.019	-	-	48.610.768.819	25.007.262.144	311.618.030.963
-	Tăng vốn trong năm trước							-
-	Lãi trong năm trước					65.118.847.261		65.118.847.261
-	Tăng khác (Đ/c)	4.918.352.019		21.874.845.969	2.430.538.441		37.747.427.167	66.971.163.596
-	Giảm vốn trong năm trước					44.835.922.851		44.835.922.851
-	Lỗ trong năm trước							
-	Giảm khác (Đ/c)		4.918.352.019				25.504.342.815	30.422.694.834
2	Số dư cuối năm trước	238.000.000.000	-	21.874.845.969	2.430.538.441	68.893.693.229	37.250.346.496	368.449.424.135
3	Số dư đầu kỳ	238.000.000.000	-	21.874.845.969	2.430.538.441	75.349.831.920	669.464	337.655.885.794
-	Tăng vốn trong kỳ này							-
-	Lãi trong kỳ này					9.284.306.437		9.284.306.437
-	Tăng khác			15.046.970.290	6.343.371.286			21.390.341.576
-	Giảm vốn trong quý					48.362.027.219		48.362.027.219
-	Lỗ trong quý							
-	Giảm khác						58	58
4	Số dư cuối kỳ	238.000.000.000	-	36.921.816.259	8.773.909.727	36.272.111.138	669.406	319.968.506.530

Báo cáo tài chính hợp nhất - Công ty công trình Viettel

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- Bổ sung vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận

	Cuối năm	Đầu kỳ
	171.500.000.000	171.500.000.000
	66.500.000.000	66.500.000.000
	-	-
Cộng	238.000.000.000	238.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối		
cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	238.000.000.000	238.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	238.000.000.000	238.000.000.000
+ Vốn tăng trong quý		
+ Vốn góp giảm trong quý	-	
+ Vốn góp cuối quý	238.000.000.000	238.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ - Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	23.800.000	23.800.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6.650.000	6.650.000
+ Cổ phiếu phổ thông	6.650.000	6.650.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.800.000	23.800.000
+ Cổ phiếu phổ thông	23.800.000	23.800.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10,000đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	36.921.816.259	21.874.845.969
	8.773.909.727	2.430.538.441
	-	
Cộng	45.695.725.986	24.305.384.410

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn cho Công ty
- Quỹ dự phòng tài chính dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh và bù đắp khoản lỗ của Công ty theo khoản lỗ của đại diện chủ sở hữu.
- Quỹ khen thưởng dùng thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng xuất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty, thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể c

Báo cáo tài chính hợp nhất - Công ty công trình Viettel

nhiều thành tích đóng góp nhiều cho hoạt động, sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty.

- Quỹ phúc lợi dùng để chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên công ty, phúc lợi xã hội, góp phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung, hoặc các đơn vị khác
- Ngoài ra còn có thể dùng một phần trợ cấp khó khăn cho người lao động kể cả những trường hợp về h về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ của cán bộ công nhân viên, hoặc làm từ thiện.

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Cuối năm

Đầu kỳ

- Lợi nhuận chưa phân phối

Nội dung	30/06/3012	30/06/2011
23 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong quý	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối quý	-	-
24- Tài sản thuê ngoài		
24.1 - Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
24.2 - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 11)	244.028.979.318	300.708.408.455
<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu bán lẻ hàng hoá và sửa chữa	20.584.845.195	59.551.863.799
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	31.140.000	35.880.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	188.301.090.270	233.940.233.868
- Doanh thu của hợp đồng thương mại được ghi nhận trong kỳ	35.111.903.853	7.180.430.788
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	-	-
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
<i>Trong đó :</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ (mã số 10)	244.028.979.318	300.708.408.455

Báo cáo tài chính hợp nhất - Công ty công trình Viettel

<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu bán lẻ hàng hoá và sửa chữa	20.584.845.195	59.551.863.799
Nội dung	30/06/3012	30/06/2011
- Doanh thu thu thuận cung cấp dịch vụ	31.140.000	35.880.000
- Doanh thu các hợp đồng thương mại	35.111.903.853	7.180.430.788
- Doanh thu thuận hợp đồng xây dựng	188.301.090.270	233.940.233.868
28 - Giá vốn bán hàng (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	17.602.127.326	56.089.714.499
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	203.996.037.907	217.260.393.846
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		4.589.103
- Giá vốn của các hợp đồng thương mại	33.123.912.162	5.797.736.657
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	254.722.077.395	279.152.434.105
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	109.224.485	1.093.531.822
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	32.772.119.945	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
Cộng	32.881.344.430	1.093.531.822
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Chi phí tài chính	2.476.774.222	40.347.064
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn,	-	-
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	2.476.774.222	40.347.064
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 22)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.447.588.574	4.304.669.513
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.447.588.574	4.304.669.513

32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát	-	-
Nội dung	30/06/2012	30/06/2011
sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
33.1 Chi phí nguyên liệu, công cụ	85.563.326.126	106.631.228.115
- Chi phí NVL	85.456.325.622	106.253.063.173
- Chi phí CCDC	107.000.504	378.164.942
33.2 Chi phí thiết bị, hàng hoá	72.998.436.090	61.590.639.607
33.3 Chi phí nhân công	89.219.850.710	102.908.987.241
- Chi phí nhân công trực tiếp trong danh sách	13.670.675.701	18.348.550.098
- Chi phí nhân công thuê ngoài	75.549.175.009	84.560.437.143
33.4 Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.623.804.664	2.322.211.735
33.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.365.266.930	19.377.258.410
33.6 Chi phí khác bằng tiền	31.952.951.668	10.404.706.551
Cộng	297.723.636.188	303.235.031.659

VIII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

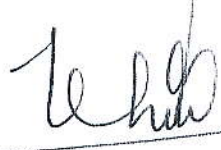
Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý :	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua	-	-
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản)	-	-

Người lập biểu



Bùi Việt Bảo

Kế toán trưởng



TRUNG TÁ
Nguyễn Văn Chức

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Giám đốc



Page 21

Đại tá
Lê Văn Hùng