



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ I NĂM 2018

(Kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018)

Kính gửi:.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2018

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		152.639.515.028	141.177.672.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.01	9.527.657.614	17.848.692.600
1. Tiền	111		8.483.264.814	16.999.602.600
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.044.392.800	849.090.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		335.983.711	335.983.711
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	VI.02b	335.983.711	335.983.711
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		97.283.372.327	76.128.032.610
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03a	101.310.121.328	81.111.805.198
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.03d	4.426.057.812	1.337.815.053
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. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	2.023.387.792	4.154.606.964
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.06	(10.476.194.605)	(10.476.194.605)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		44.780.294.218	45.878.558.883
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	46.190.082.189	47.288.346.854
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.409.787.971)	(1.409.787.971)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		712.207.158	986.404.198
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	678.768.074	537.644.774
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	VI.17b		444.833.089
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		33.439.084	3.926.335
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		25.770.627.121	26.744.357.253
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.500.000	12.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở 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	VI.04b	10.500.000	12.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		25.461.514.190	26.691.730.232
1. TSCĐ hữu hình	221		20.107.534.555	21.289.597.027
- Nguyên giá	222		134.206.274.095	134.206.274.095
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(114.098.739.540)	(112.916.677.068)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227		5.353.979.635	5.402.133.205
- Nguyên giá	228		6.956.452.379	6.956.452.379
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.602.472.744)	(1.554.319.174)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. 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 vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		298.612.931	40.627.021
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	298.612.931	40.627.021
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		178.410.142.149	167.922.029.255
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		99.752.267.026	89.765.890.870
I. Nợ ngắn hạn	310		99.252.267.026	89.265.890.870
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	26.703.894.438	21.248.201.990
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16b	415.088.140	334.327.490
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17a	761.416.748	
4. Phải trả người lao động	314		783.924.130	3.074.241.648
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		54.866.003	157.535.413
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	VI.20a	259.897.500	425.512.500
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	VI.19a	13.609.263.171	8.038.563.635
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	55.460.580.269	54.784.171.567
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.150.000.000	1.150.000.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	VI.25e	53.336.627	53.336.627
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		500.000.000	500.000.000
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		500.000.000	500.000.000
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		78.657.875.123	78.156.138.385
I. Vốn chủ sở hữu	410		78.657.875.123	78.156.138.385
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24.000.000.000	24.000.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		5.902.426.198	5.902.426.198
5. Cổ phiếu quỹ	415		(888.000.000)	(888.000.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25g	(356.551.075)	(858.287.813)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	41A		(858.287.813)	(3.920.036.936)
- LNST chưa phân phối kỳ này	41B		501.736.738	3.061.749.123
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		178.410.142.149	167.922.029.255

Ngày 23 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Bích Hiền

Tô Chí Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	63.779.010.479	53.347.223.836	63.779.010.479	53.347.223.836
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		63.779.010.479	53.347.223.836	63.779.010.479	53.347.223.836
4. Giá vốn hàng bán	VI.27	57.193.510.939	46.524.607.283	57.193.510.939	46.524.607.283
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		6.585.499.540	6.822.616.553	6.585.499.540	6.822.616.553
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	34.368.655	78.471.459	34.368.655	78.471.459
7. Chi phí tài chính	VI.28	749.789.888	708.786.834	749.789.888	708.786.834
- Trong đó: Lãi vay phải trả		730.312.948	652.882.421	730.312.948	652.882.421
8. Chi phí bán hàng		2.755.217.594	2.795.621.319	2.755.217.594	2.795.621.319
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.010.367.424	2.876.411.171	3.010.367.424	2.876.411.171
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}		104.493.289	520.268.688	104.493.289	520.268.688
11. Thu nhập khác		454.005.000	210.092.000	454.005.000	210.092.000
12. Chi phí khác		56.761.551	8.492.000	56.761.551	8.492.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		397.243.449	201.600.000	397.243.449	201.600.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		501.736.738	721.868.688	501.736.738	721.868.688
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		501.736.738	721.868.688	501.736.738	721.868.688
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu					

Ngày 23. Tháng 4. năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám Đốc





Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Bích Hiền

Tô Chí Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		47.552.373.582	41.823.209.306
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(46.114.882.295)	(49.912.902.025)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.901.576.043)	(3.346.745.382)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(850.788.361)	(718.331.936)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.015.430.172	1.277.206.033
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.516.540.350)	(7.706.689.209)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.815.983.295)	(18.584.253.213)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(195.302.800)	
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		13.842.407	12.601.738
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(181.460.393)	12.601.738
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		41.202.291.195	39.581.664.460
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(40.525.882.493)	(15.975.324.144)
5. Tiền trả nợ gốc 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		676.408.702	23.606.340.316
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(8.321.034.986)	5.034.688.841
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.848.692.600	5.201.094.755
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		9.527.657.614	10.235.783.596

Lập ngày 23. tháng 4. năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Hiền

Nguyễn Thị Bích Hiền

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tô Chí Thành

Tô Chí Thành



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý I năm 2018

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp		
1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.		
2. Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất các loại cáp, dây thông tin và vật liệu chuyên ngành Bưu chính viễn thông.		
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện, dây cáp, sợi cáp quang, cáp điện, hoạt động viễn thông khác, xây dựng...		
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường		
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính		
6. Cấu trúc doanh nghiệp		
- Danh sách các công ty con;		
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;		
- Công ty có 1 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, có tổ chức kế toán riêng: Chi nhánh Bắc Ninh - Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.		
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính		
II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán		
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/03/2018).		
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VNĐ		
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng		
1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014		
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán		
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung		
IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.		
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.		
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.		
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.		
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính		
- Chứng khoán kinh doanh;		
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;		
- Các khoản cho vay;		
- Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;		
- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;		
tài chính.		
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu		
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:		
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc		
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền		
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho Kế khai thường xuyên		
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		
8. Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. - Khấu hao tài sản cố định hữu hình theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Thời gian khấu hao phù hợp với thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24/4/2013.		
<u>Loại tài sản</u>	<u>Thời gian khấu hao(năm)</u>	
Nhà cửa, vật kiến trúc	4 - 25	
Máy móc, thiết bị	5 - 12	
Phương tiện vận tải	6 - 10	
Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 10	
- Riêng dây truyền sản xuất cáp quang và máy bọc vỏ cáp quang được khấu hao theo sản lượng sản xuất.		
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.		
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.		
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.		
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.		
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:		
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.		
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.		
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.		
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.		
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:		
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.		
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.		
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.		
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.		
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:		
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hoạt động tài chính;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.		
- Thu nhập khác		
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu		
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.		
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.		
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.		
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.		
V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?		
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)		
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:		
- Các khoản dự phòng;		
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	207.900.747	192.049.176
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8.269.718.350	9.183.308.968
- Tiền đang chuyển	5.645.717	3.342.852
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn 01 tháng)	1.044.392.800	857.082.600
Cộng	9.527.657.614	10.235.783.596
02- Các khoản đầu tư tài chính		
a. Chứng khoán kinh doanh		
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	335.983.711	327.991.111
b1. Ngắn hạn	335.983.711	327.991.111
- Tiền gửi có kỳ hạn	335.983.711	327.991.111
b2. Dài hạn		
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		
Cộng	335.983.711	327.991.111
03- Phải thu của khách hàng		
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	101.310.121.328	73.665.325.311
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	61.400.034.221	33.636.484.115
Trong đó: - Công ty CP CN cáp quang và TBBĐ - TFP	7.054.838.665	7.054.838.665
- Công ty TNHH MTV thông tin M3		8.631.656.000
- Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist	15.825.473.496	
- Chi nhánh Công ty CP Điện tử viễn thông VINACAP	9.870.568.560	11.166.762.450
- Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện		6.783.227.000
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông FPT	28.649.153.500	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	39.910.087.107	40.028.841.196
b. Phải thu của khách hàng dài hạn		
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
d. Trả trước cho người bán ngắn hạn	4.426.057.812	697.622.290
04- Phải thu khác	2.033.887.792	1.677.394.936
a. Ngắn hạn		
- Phải thu người lao động (BHXH, BHYT, BHTN)	44.319.030	32.822.100
- Ký cược, ký quỹ	1.080.629.263	869.819.113
- Tạm ứng	192.157.852	248.584.454
- Phải thu khác	706.281.647	506.669.269
Cộng	2.023.387.792	1.657.894.936
b. Dài hạn		
- Phải thu khác	10.500.000	19.500.000
Cộng	10.500.000	19.500.000
05- Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)		
Cộng		
06- Nợ xấu		
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(10.476.194.605)	(9.547.169.095)
Cộng	(10.476.194.605)	(9.547.169.095)
07- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	34.860.095.711	51.932.583.994
- Công cụ, dụng cụ	1.214.731.895	615.006.091
- Chi phí SX, KD dở dang	4.937.314.618	8.585.404.198
- Thành phẩm	4.754.763.510	3.569.409.087
- Hàng hóa	409.016.455	350.342.309
- Hàng gửi bán	14.160.000	595.314.050
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	46.190.082.189	65.648.059.729
* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:.....	(1.409.787.971)	(1.468.994.220)
08- Tài sản dở dang dài hạn		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại)		
Cộng		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		
Cộng		

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TỔNG HỢP

Quý 1 năm 2018

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ	18.272.634.088	109.947.078.126	3.999.096.112	1.987.465.769			134.206.274.095
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	18.272.634.088	109.947.078.126	3.999.096.112	1.987.465.769			134.206.274.095
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu kỳ	14.783.998.364	94.248.050.759	1.898.436.370	1.986.191.575			112.916.677.068
- Khấu hao trong kỳ	90.658.138	1.013.154.052	76.976.088	1.274.194			1.182.062.472
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	14.874.656.502	95.261.204.811	1.975.412.458	1.987.465.769			114.098.739.540
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	3.488.635.724	15.699.027.367	2.100.659.742	1.274.194			21.289.597.027
- Tại ngày cuối kỳ	3.397.977.586	14.685.873.315	2.023.683.654	0			20.107.534.555
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:							
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	11.407.447.774	46.008.139.340	1.126.310.657	1.957.465.769			60.499.363.540
* 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:							

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH TỔNG HỢP

Quý 1 năm 2018

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ	6.803.852.379			152.600.000			6.956.452.379
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	6.803.852.379			152.600.000			6.956.452.379
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu kỳ	1.446.163.620			108.155.554			1.554.319.174
- Khấu hao trong năm	41.486.904			6.666.666			48.153.570
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	1.487.650.524			114.822.220			1.602.472.744
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu kỳ	5.357.688.759			44.444.446			5.402.133.205
- Tại ngày cuối kỳ	5.316.201.855			37.777.780			5.353.979.635
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:							

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
13- Chi phí trả trước		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	678.768.074	14.024.433
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	678.768.074	14.024.433
b. Dài hạn	298.612.931	75.689.518
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	298.612.931	75.689.518
Cộng	977.381.005	89.713.951
14- Tài sản khác		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
a. Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		
15- Vay và nợ thuê tài chính		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	55.460.580.269	56.212.602.978
Trong đó: - Vay ngân hàng MB:	16.951.397.837	35.231.471.469
- Vay quỹ Công đoàn	250.000.000	350.000.000
- Vay VIETCOMBANK Hải Dương	9.848.881.615	19.861.282.071
- Vay TECHCOMBANK Ba Đình	28.087.200.813	
- Huy động vốn	323.100.004	769.849.438
b. Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	55.460.580.269	56.212.602.978
16- Phải trả người bán		
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	26.703.894.438	36.510.004.983
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	19.488.001.952	24.980.736.579
Trong đó:		
- CORNING INCORPORATED	4.892.005.490	5.563.684.751
- FUJIKURA ASIA LIMIED	2.898.616.493	3.776.036.948
- Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Công Nghiệp		4.325.750.000
- Công ty TNHH MTV ứng dụng KT và SX CN Hà Nội		6.650.894.800
- Công ty TNHH Cúp Vàng	7.213.007.945	4.664.370.080
- Công ty TNHH MTV thông tin M3	4.484.372.024	
- Phải trả cho các đối tượng khác	7.215.892.486	11.529.268.404
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
d. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	415.088.140	310.698.040
17- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)		
- Thuế giá trị gia tăng	656.593.558	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	104.823.190	

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Cộng	761.416.748	
- Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)		
- Thuế giá trị gia tăng phải thu Nhà nước		25.200.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.926.335	3.926.335
- Thuế thu nhập cá nhân	29.512.749	53.295.184
Cộng	33.439.084	82.421.519
18- Chi phí phải trả		
a. Ngắn hạn	54.866.003	
- Các khoản trích trước khác	54.866.003	
b. Dài hạn		
Cộng	54.866.003	
19- Phải trả khác		
a. Ngắn hạn	13.609.263.171	2.171.117.056
- Kinh phí công đoàn	25.175.340	19.348.050
- Bảo hiểm xã hội	154.878.699	
- Bảo hiểm y tế	19.396.530	
- Bảo hiểm thất nghiệp	8.526.680	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		10.000.000
- Tạm ứng	631.887	2.969.062
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13.400.654.035	2.138.799.944
b. Dài hạn		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
Cộng	13.609.263.171	2.171.117.056
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a. Ngắn hạn		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	259.897.500	225.950.000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
Cộng	259.897.500	225.950.000
21- Trái phiếu phát hành		
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23- Dự phòng phải trả		
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	1.150.000.000	
Cộng	1.150.000.000	
b. Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	500.000.000	380.000.000
Cộng	500.000.000	380.000.000
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25a. BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CHỦ SỞ HỮU TỔNG HỢP

Quý 1 năm 2018

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn CP	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế	Tổng
Số dư đầu năm trước	50.000.000.000	24.000.000.000	(888.000.000)	47.792.636.449	5.902.426.198	(51.712.673.385)	75.094.389.262
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước						3.061.749.123	3.061.749.123
- Tăng khác						47.792.636.449	47.792.636.449
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác				47.792.636.449			47.792.636.449
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	50.000.000.000	24.000.000.000	(888.000.000)	0	5.902.426.198	(858.287.813)	78.156.138.385
- Tăng vốn trong kỳ này							
- Lãi trong kỳ này						501.736.738	501.736.738
- Tăng khác							
- Lỗ trong kỳ này							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ này	50.000.000.000	24.000.000.000	(888.000.000)	0	5.902.426.198	(356.551.075)	78.657.875.123

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
25 - Vốn chủ sở hữu		
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	24.900.000.000	24.900.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	25.100.000.000	25.100.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	24.000.000.000	24.000.000.000
- Vốn chủ sở hữu khác	5.902.426.198	5.902.426.198
Cộng	79.902.426.198	79.902.426.198
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		
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	5.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4.940.000	4.940.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.940.000	4.940.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	60.000	60.000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.940.000	4.940.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.940.000	4.940.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 000đ/01 cổ phiếu		
đ. 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:.....		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Quỹ đầu tư phát triển		47.792.636.449
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	53.336.627	61.886.627
g. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	(356.551.075)	(50.990.804.697)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(858.287.813)	(51.712.673.385)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	501.736.738	721.868.688
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		
27 - Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán		
a. Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
b. Tài sản nhận giữ hộ:		
c. Ngoại tệ các loại (USD)	527,96	541,16
d. Kim khí quý, đá quý		
đ. Nợ khó đòi đã xử lý		
e. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)		
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa	3.634.561.099	14.905.000.636
- Doanh thu bán thành phẩm	60.144.449.380	38.442.223.200

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	63.779.010.479	53.347.223.836
b. Doanh thu đối với các bên liên quan		
c. Doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
3 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.466.354.026	14.615.822.159
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	53.727.156.913	31.908.785.124
Cộng	57.193.510.939	46.524.607.283
4 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.833.313	15.473.765
- Lãi chênh lệch tỷ giá	21.535.342	62.997.694
Cộng	34.368.655	78.471.459
5 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	730.312.948	652.882.421
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	19.476.940	55.904.413
Cộng	749.789.888	708.786.834
6 - Thu nhập khác		
- Cho thuê nhà xưởng	454.005.000	201.600.000
- Các khoản khác		8.492.000
Cộng	454.005.000	210.092.000
7 - Chi phí khác		
- Các khoản bị phạt	615.678	
- Các khoản khác	56.145.873	8.492.000
Cộng	56.761.551	8.492.000
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	5.765.585.019	5.672.036.438
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.010.367.424	2.876.415.119
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.755.217.595	2.795.621.319

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	45.084.761.980	23.676.483.276
- Chi phí nhân công	2.490.350.208	2.967.347.288
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.230.216.042	840.684.581
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.048.799.351	2.147.550.403
- Chi phí khác bằng tiền	2.601.731.428	2.526.415.403
Cộng	54.455.859.009	32.158.480.951
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	41.202.291.195	39.581.664.460
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	40.525.882.493	15.975.324.144
IX- Những thông tin khác		

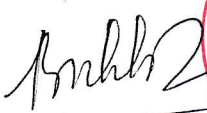
Ngày 23... tháng 4... năm 2018


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Hạnh


Nguyễn Thị Bích Hiền


Tô Chí Thành



