

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019**

**CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

**NĂM 2019**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ 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 2019

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>194,356,530,671</b>	<b>206,431,202,279</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>3,606,534,105</b>	<b>3,581,343,103</b>
1. Tiền	111		3,606,534,105	3,581,343,103
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>169,223,196,671</b>	<b>181,014,137,581</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	81,652,750,658	95,041,076,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	20,190,534,752	19,813,188,944
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	81,830,258,419	80,610,218,979
+ Các khoản phải thu khác			20,820,757,678	20,806,657,678
+ Tạm ứng			61,008,900,741	59,802,961,301
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			600,000	600,000
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
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>21,420,131,582</b>	<b>21,732,675,672</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	21,420,131,582	21,732,675,672
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>106,668,313</b>	<b>103,045,923</b>
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		96,139,120	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 31 tháng 12 năm 2019

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>29,412,901,459</b>	<b>29,710,212,427</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8,771,255,582</b>	<b>9,068,566,550</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	<b>2,059,049,582</b>	<b>2,356,360,550</b>
<i>Nguyên giá</i>	222		<i>6,777,501,605</i>	<i>6,777,501,605</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		<i>(4,718,452,023)</i>	<i>(4,421,141,055)</i>
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		<b>6,712,206,000</b>	<b>6,712,206,000</b>
<i>Nguyên giá</i>	228		<i>6,712,206,000</i>	<i>6,712,206,000</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.10</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		563.856,890	563.856,890
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(563.856,706)	(563.856,706)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí SX,KD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20,468,920,013</b>	<b>20,468,920,013</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	19.813.400,000	19.813.400,000
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		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>172,725,680</b>	<b>172,725,680</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		172,725,680	172,725,680
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>223,769,432,130</b>	<b>236,141,414,706</b>

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>170,775,135,710</b>	<b>180,687,304,328</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>170,775,135,710</b>	<b>180,687,304,328</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,135,897,029	23,360,329,319
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,870,629,033	3,426,629,033
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	18,147,643,573	18,108,681,092
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,523,777,792	1,206,058,601
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	45,458,789,818	43,932,812,778
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	36,502,021,942	36,396,416,982
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		54,097,318,101	54,217,318,101
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	39,058,422	39,058,422
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
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			
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>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>52,994,296,420</b>	<b>55,454,110,378</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>52,994,296,420</b>	<b>55,454,110,378</b>
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	4,913,796,070
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			

16/10/2019 10:00:00 AM





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 năm 2019

Mã số	Thuyết minh	CHỈ TIÊU		Số lũy kế từ đầu năm	Số lũy kế kỳ này năm trước	Đơn vị tính: VND
		Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước			
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,000,000	1,173,069,699	2,008,406,504	7,575,423,894	
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-	
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,000,000	1,173,069,699	2,008,406,504	7,575,423,894	
11	Giá vốn hàng bán	46,500,000	513,126,191	1,915,374,371	6,371,322,535	
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(12,500,000)	659,943,508	93,032,133	1,204,101,359	
21	Doanh thu hoạt động tài chính	5,431	9,273	62,643	105,687,973	
22	Chi phí tài chính	698,037,150	1,258,807,986	1,396,074,300	2,586,514,912	
23	Trong đó: chi phí lãi vay	698,037,150	1,258,807,986	1,396,074,300	2,218,583,432	
24	Chi phí bán hàng	-	-	-	-	
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	610,424,480	1,215,659,132	1,025,031,694	2,682,765,845	
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1,320,956,199)	(1,814,514,337)	(2,328,011,218)	(3,959,491,425)	
31	Thu nhập khác	-	-	-	-	
32	Chi phí khác	1,900,000	1,000,000,000	131,802,740	664,224	
40	Lợi nhuận khác	(1,900,000)	(1,000,000,000)	(131,802,740)	(664,224)	
45	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-	-	
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1,322,856,199)	(2,814,514,337)	(2,459,813,958)	(3,960,155,649)	

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

**CHỈ TIÊU**

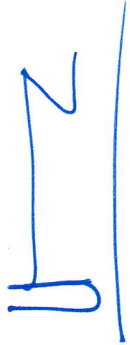
Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	-	-
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,322,856,199)	(2,814,514,337)	(2,459,813,958)	(3,960,155,649)
61	18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-	-	-	-
62	18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	-	-	-	-
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-	-	-

Người lập biểu



Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường



10.1 07.2019

# 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 31 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>(580,781,418)</b>	<b>295,160,430</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	297,310,968	618,456,893
- 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		(1,181,645,721)
- Chi phí lãi vay	06	1,396,074,300	3,125,859,295
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>1,112,603,850</b>	<b>2,857,830,897</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(11,977,826,215)	936,098,000
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(312,544,090)	558,860,306
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	11,193,054,717	4,703,486,164
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,396,074,300)	(2,055,291,130)
- 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	1,525,977,040	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>145,191,002</b>	<b>7,000,984,237</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
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		5,953,176,666
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		(1,019,901,798)
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		1,181,645,721
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>6,114,920,589</b>

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		100,000,000	10,976,972,165
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(220,000,000)	(23,114,382,940)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(120,000,000)</b>	<b>(12,137,410,775)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>25,191,002</b>	<b>978,494,051</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>3,581,343,103</b>	<b>2,602,849,052</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>3,606,534,105</b>	<b>3,581,343,103</b>

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2019.

Người lập biểu



Bùi Phương Hué

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường

Tổng Giám Đốc



Bùi Trung Liễu

**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	2.563.802,983	2.330.180,814
Các khoản tương đương tiền	1.042.731,122	1.251.162,289
Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn (Là liên gửi Ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng)	3.606.534,105	3.581.343,103

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

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<b>Phải thu các bên liên quan</b>		
<b>Phải thu các khách hàng khác</b>		
BDH gói thầu PK1C CTGT1	3.647.491,965	4.147.491,965
BDH gói thầu PK 2	22.136.337,381	22.136.337,381
BQL DA Thái Nguyên	12.216.440,793	12.216.440,793
Công ty cổ phần lắp máy điện nước và XD	1.244.269,858	1.244.269,858
Công ty Cp Thiết kế XD & TM Hà Thành	697.663,023	697.663,023
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	9.352.190,099	9.352.190,099
Tổng công ty XD CTGT8	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 TNHH Phong Thái	228.000,000	228.000,000
Công ty Hòa Phát Thượng	3.541.537,562	3.541.537,562
Công ty Đại Anh	13.495.507,384	13.637.743,250
Khách hàng khác	81.893,750,658	95.041,076,816
<b>Cộng</b>		

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
<b>Trả trước cho các bên liên quan</b>		
<b>Trả trước cho người bán khác</b>		
Công ty CP Luxe Việt Nam	20.190,534,752	19.813,188,944
Công ty Minh Phúc	1.500.000,000	1.500.000,000
Công ty Hà Thành	13.417,025,101	13.417,025,101
	875.355,670	875.355,670

*(Handwritten signature)*

Các nhà cung cấp khác 4,398,153,981 4,020,808,173  
Cộng 20,190,534,752 19,813,188,944

4. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác  
4a. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<i>Phải thu các bên liên quan</i>		
Công ty CP Cấp và thiết bị Viễn thông tiên cổ tức		
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	81,743,208,419	80,610,218,979
Tạm ứng	60,928,900,741	59,802,961,301
Ký cược, ký quỹ	600,000	600,000
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 khác	9,047,660,038	9,040,610,038
<b>Cộng</b>	<b>81,743,208,419</b>	<b>80,610,218,979</b>

5. Tài sản thiếu chờ xử lý  
Là hàng tồn kho thiếu khi kiểm kê

6. Hàng tồn kho

Là chi phí sản xuất kinh doanh của các công trình đang thi công

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		
<b>Cộng</b>	<b>10,529,193</b>	<b>10,529,193</b>

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 sửa chữa TS	172,725,680	172,725,680
Chi phí chờ phân bổ		
<b>Cộng</b>	<b>172,725,680</b>	<b>172,725,680</b>

8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn



**8a. Phải trả người bán ngắn hạn**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<b>Phải trả các bên liên quan</b>	<b>560,862,852</b>	<b>560,862,852</b>
Công ty CP Xây lắp điện nhẹ viễn thông	560,862,852	560,862,852
<b>Phải trả các nhà cung cấp khác</b>	<b>11,612,434,177</b>	<b>22,799,466,467</b>
Công ty TNHH Nam Phát	1,876,239,750	1,876,239,750
Công ty TNHH TM DV XD Khánh Vinh	1,161,088,200	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	-	-
Công ty Quốc Tế	5,150,215,561	5,150,215,561
Công ty Phan Anh	6,801,068,604	6,801,068,604
Các nhà cung cấp khác	6,375,106,227	5,610,854,352
<b>Cộng</b>	<b>12,173,297,029</b>	<b>23,360,329,319</b>

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

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<b>Trả trước của các bên liên quan</b>	-	-
<b>Trả trước của các khách hàng khác</b>	<b>2,870,629,035</b>	<b>3,426,629,033</b>
Công ty TNHH Quản lý XD Vincom 1	765,604,271	765,604,271
Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC	-	177,818,850
Công ty TNHH Đất Vàng Nội Thất Thành Đạt	556,000,000	556,000,000
Dự án tài ngân	-	-
Các khách hàng khác	2,105,024,764	1,927,205,912
<b>Cộng</b>	<b>2,870,629,035</b>	<b>3,426,629,033</b>

**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	8,869,690,080	-	-	8,908,652,561
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	7,504,604,769	-	-	7,504,604,769
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,094,779,100	-	-	1,094,779,100
Thuế thu nhập cá nhân	10,000,000	-	-	10,000,000
Các loại thuế khác	629,607,143	-	-	629,607,143
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	18,108,681,092	-	-	18,147,643,573
<b>Cộng</b>				
<b>11a. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn</b>				



	Số cuối năm/kỳ	Số có khả năng trả nợ	Số đầu năm	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan</i>	-	-	-	-
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	25,108,000,000	25,287,000,000	25,108,000,000	25,108,000,000
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	25,108,000,000	25,287,000,000	25,108,000,000	25,108,000,000
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam	23,724,531	-	23,724,531	23,724,531
vay ngắn hạn các tổ chức khác	9,941,404,000	-	9,941,404,000	9,941,404,000
Vay cá nhân	19,024,189,570	-	19,144,189,570	19,144,189,570
Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	-	-
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	54,097,318,101	25,287,000,000	54,217,318,101	54,217,318,101
<b>Cộng</b>				

## 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		39,058,422
Tăng do trích lợi nhuận			
Chi quỹ			
Số cuối kỳ	39,058,422		39,058,422

## 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	34,000,000	-
Doanh thu bán thành phẩm	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	1,974,406,504	20,422,412,784
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	-	1,016,674,699
<b>Cộng</b>	<b>1,974,406,504</b>	<b>21,439,087,483</b>

### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay	Năm trước
Hàng bán bị trả lại	-
<b>Cộng</b>	-

**3. Giá vốn hàng bán**

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	46,500,000	-
Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	1,868,874,371	19,048,157,318
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS		97,500,000
<b>Cộng</b>	<b>1,915,374,371</b>	<b>19,145,657,318</b>

**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	62,643	38,213,772
<b>Cộng</b>	<b>62,643</b>	<b>38,213,772</b>

**5. Chi phí tài chính**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	1,396,074,300	3,125,859,295
Hoan nhập dự phòng đầu tư vào cty con		
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh		
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,396,074,300</b>	<b>3,125,859,295</b>

**6. Chi phí bán hàng**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên		
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)		
<b>Cộng</b>		

**7. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	553,730,235	1,217,733,851
Chi phí vật liệu quản lý		
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	297,310,968	618,456,893
Chi phí dự phòng		
Thuế, phí và lệ phí	4,000,000	4,022,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	169,990,491	522,021,569
Các chi phí khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,025,031,694</b>	<b>2,362,234,313</b>

**8. Thu nhập khác**

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác		3,240,998,226
<b>Cộng</b>		<b>3,240,998,226</b>

9. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
Chi phí khác	131.802,740	999,460,267
Chi phí phạt chậm nộp bảo hiểm	-	-
Phạt do vi phạm hợp đồng	-	-
<b>Cộng</b>	<b>131,802,740</b>	<b>999,460,267</b>

Người lập bảng

Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường





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 (19.163.587.566)	2.801.281.768	(17.520.683.370) 19.399.715.910	55.217.982.034 236.128.344
Lợi nhuận trong năm trước					
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					
Số dư cuối năm trước	45.860.000.000	4.913.796.070	2.801.281.768	1.879.032.540	55.454.110.378
Số dư đầu năm nay	45.860.000.000	4.913.796.070	2.801.281.768	1.879.032.540	55.454.110.378
Lợi nhuận trong năm nay				(2.459.813.958)	(2.459.813.958)
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	(580.781.418)	52.994.296.420

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

*Bùi Phương Hué*

Bùi Phương Hué

Kế Toán Trưởng

*UZZ*

Phạm Đức Thương



**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	3.217.547.740	143.636.363	39.100.909	6.777.501.605
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- 1 năm lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.377.216.593</b>	<b>3.217.547.740</b>	<b>143.636.363</b>	<b>39.100.909</b>	<b>6.777.501.605</b>

**Giá trị hao mòn**

Số đầu năm	113.333.329	1.779.273.571	2.345.796.883	143.636.363	39.100.909	4.421.141.055
Tăng trong năm	19.999.998	77.272.728	200.038.242	-	-	297.310.968
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- 1 năm lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>133.333.327</b>	<b>1.856.546.299</b>	<b>2.545.835.125</b>	<b>143.636.363</b>	<b>39.100.909</b>	<b>4.718.452.023</b>

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm	886.666.671	597.943.022	871.750.857	-	-	2.356.360.550
<b>Số cuối năm</b>	<b>866.666.673</b>	<b>520.670.294</b>	<b>671.712.615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.059.049.582</b>

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	6.283.544.321	226.708.638
Trích khấu hao	-	226.708.454	(226.708.454)

