

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ III NĂM 2016**

**NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016**

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



**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 30 tháng 09 năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

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>215.301.614.416</b> | <b>225.659.524.464</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>357.643.849</b>     | <b>7.572.271.659</b>   |
| 1. Tiền   | 111        |             | 357.643.849            | 1.572.271.659          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             | -                      | 6.000.000.000          |
| <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>166.020.992.736</b> | <b>191.385.681.660</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        | V.2         | 85.671.219.859         | 109.711.693.857        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        | V.3         | 7.445.527.375          | 5.819.206.649          |
| 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         | 74.186.026.284         | 77.136.561.936         |
| + Các khoản phải thu khác                           |            |             | 20.288.029.001         |                        |
| + Tạm ứng   |            |             | 53.897.997.283         |                        |
| + Cầm cố ký cược ký quỹ                             |            |             |                        |                        |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 137        | V.5         | (1.468.172.723)        | (1.468.172.723)        |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |             | 186.391.941            | 186.391.941            |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> |             | <b>45.853.504.871</b>  | <b>26.560.683.399</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        | V.6         | 45.853.504.871         | 26.560.683.399         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149        |             | -                      | -                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>3.069.472.960</b>   | <b>140.887.746</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        | V.7         | 549.767.905            | 17.415.526             |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ              | 152        |             | 2.519.705.055          | 123.472.220            |
| 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         | -                      | -                      |

**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>39.105.066.880</b>  | <b>30.377.513.402</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>11.166.305.288</b>  | <b>4.045.733.494</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                   | 221        | V.9         | <b>4.604.099.288</b>   | <b>4.045.733.494</b>   |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 222        |             | <i>8.511.848.123</i>   | <i>7.083.607.060</i>   |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 223        |             | <i>(3.907.748.835)</i> | <i>(3.037.873.566)</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>6.562.206.000</b>   | -                      |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 228        |             | <i>6.562.206.000</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>2.106.895.926</b>   | <b>2.923.290.370</b>   |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 231        |             | <i>12.094.473.923</i>  | <i>12.522.714.986</i>  |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 232        |             | <i>(9.987.577.997)</i> | <i>(9.599.424.616)</i> |
| <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>23.291.400.000</b>  | <b>23.126.182.489</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                     | 251        | V.11        | 22.213.400.000         | 22.213.400.000         |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh    | 252        | V.12        | -                      | -                      |
| 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        | (597.000.000)          | (762.217.511)          |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn            | 255        |             | -                      | -                      |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                | <b>260</b> |             | <b>2.540.465.666</b>   | <b>282.307.049</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                  | 261        |             | 2.540.465.666          | 282.307.049            |
| 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>254.406.681.296</b> | <b>256.037.037.866</b> |

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

| NGUỒN VỐN   | Mã số      | Thuyết minh | <u>Số cuối quý</u>     | <u>Số đầu năm</u>      |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |             | <b>176.705.115.209</b> | <b>178.532.979.619</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>176.705.115.209</b> | <b>177.830.979.619</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |             | 8.685.009.794          | 8.584.433.766          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 2.400.323.470          | 1.634.099.199          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.18        | 19.765.104.720         | 20.577.310.344         |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        | V.19        | 488.540.445            | 361.507.236            |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.20        | 43.840.638.560         | 44.396.338.902         |
| 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        | 38.511.270.840         | 39.772.961.530         |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |             | 63.014.227.380         | 62.350.469.468         |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             |                        |                        |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        | V.22        |                        | 153.859.174            |
| 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> |             | -                      | <b>702.000.000</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        |             |                        | 702.000.000            |
| 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>77.701.566.087</b>  | <b>77.504.058.247</b>  |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> |             | <b>77.701.566.087</b>  | <b>77.504.058.247</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        | 24.077.383.636         | 24.077.383.636         |
| 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        |             |                        |                        |

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

|   | <b>Mã số</b> | <b>Thuyết minh</b> | <b>Số cuối quý</b>     | <b>Số đầu năm</b>      |
|---|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                        | 418          | V.28               | 2.751.407.145          | 2.751.407.145          |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp          | 419          | V.29               |                        |                        |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu               | 420          |                    | -                      | -                      |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối           | 421          | V.30               | 5.012.775.306          | 4.815.267.466          |
| - LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước         | 421a         |                    | 4.815.267.466          | 4.815.267.466          |
| -LNST chưa phân phối kỳ này                     | 421b         |                    | 197.507.840            | -                      |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản            | 422          |                    |                        | -                      |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>           | <b>430</b>   |                    | -                      | -                      |
| 1. Nguồn kinh phí                               | 431          |                    | -                      | -                      |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432          |                    | -                      | -                      |
| <b>C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>             | <b>439</b>   |                    | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                      | <b>440</b>   |                    | <b>254.406.681.296</b> | <b>256.037.037.866</b> |

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng Giám đốc






Võ Thị Huyền

Phạm Đức Thương

Bùi Trung Liễu

## 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 30 tháng 09 năm 2016

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 Năm 2016

| CHỈ TIÊU  | Mã số | Thuyết minh | Số kỳ này     |                     | Số kỳ này      |                     | Đơn vị tính: VND |
|---|-------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|
|   |       |             | năm nay       | Số kỳ này năm trước | năm nay        | Số kỳ này năm trước |                  |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ               | 01    | VI.1        | 6.037.104.477 | 16.529.937.697      | 19.893.787.214 | 38.358.096.767      |                  |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                         | 02    | VI.2        | -             | -                   | -              | -                   |                  |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ      | 10    |             | 6.037.104.477 | 16.529.937.697      | 19.893.787.214 | 38.358.096.767      |                  |
| 4. Giá vốn hàng bán                                     | 11    | VI.3        | 5.040.575.823 | 14.764.431.024      | 17.491.769.547 | 34.254.260.312      |                  |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 20    |             | 996.528.654   | 1.765.506.673       | 2.402.017.667  | 4.103.836.455       |                  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                        | 21    | VI.4        | 607.714       | 79.057.081          | 11.717.294     | 232.153.368         |                  |
| 7. Chi phí tài chính                                    | 22    | VI.5        | 78.239.816    | 559.914.594         | 136.922.895    | 1.130.420.310       |                  |
| Trong đó: chi phí lãi vay                               | 23    |             | 78.239.816    | 559.914.594         | 136.922.895    | 1.130.420.310       |                  |
| 8. Chi phí bán hàng                                     | 24    | VI.6        | -             | -                   | -              | -                   |                  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                         | 25    | VI.7        | 783.350.269   | 1.153.945.263       | 1.651.915.930  | 2.738.787.122       |                  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh             | 30    |             | 135.546.283   | 130.703.897         | 624.896.136    | 466.782.391         |                  |
| 11. Thu nhập khác                                       | 31    |             | 78.562        | -                   | 78.563         | 230.427             |                  |
| 12. Chi phí khác  | 32    |             | 71.379.581    | 19.541.743          | 289.678.887    | 41.718.693          |                  |
| 13. Lợi nhuận khác                                      | 40    |             | (71.301.019)  | (19.541.743)        | (289.600.324)  | (41.488.266)        |                  |
| 14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45    |             | -             | -                   | -              | -                   |                  |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                   | 50    |             | 64.245.264    | 111.162.154         | 335.295.812    | 425.294.125         |                  |



**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 30 tháng 09 năm 2016

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU  | Mã<br>Thuyết<br>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>                               |                    |                                   |                        |
| 1. Lợi nhuận trước thuế   | 01                 | 335.295.812                       | 314.131.971            |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản:  |                    |                                   |                        |
| - Khấu hao tài sản cố định  | 02                 | 1.258.028.650                     | 882.423.126            |
| - Các khoản dự phòng  | 03                 |                                   | (232.165.654)          |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                             | 04                 |                                   |                        |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 05                 |                                   | (151.029.532)          |
| - Chi phí lãi vay   | 06                 | 136.922.895                       | 802.671.370            |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                | 08                 | 1.730.247.357                     | 1.616.031.281          |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 09                 | 25.364.688.924                    | 12.819.954.680         |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho   | 10                 | -19.292.821.472                   | (7.594.056.924)        |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả   | 11                 | -736.159.846                      | 4.471.334.581          |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước  | 12                 | -47.495.718                       | (6.766.766)            |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 13                 | -2.283.948.546                    | (596.152.003)          |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 14                 |                                   | (18.841.604)           |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 15                 | -                                 | -                      |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 16                 | -5.215.653.621                    | (188.608.332)          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                            | <b>20</b>          | <b>(481.142.922)</b>              | <b>10.502.894.913</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                 | (6.695.242.800)                   |                        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22                 | -                                 | -                      |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                         | 23                 | -                                 | (13.341.842.908)       |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                 | 24                 |                                   | 6.186.649.362          |
| 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                 | -                                 | 313.658.716            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                | <b>30</b>          | <b>(6.695.242.800)</b>            | <b>(6.841.534.830)</b> |

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016



**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

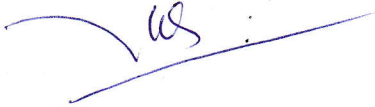
| CHỈ TIÊU   | Mã<br>số  | Thuyết<br>minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này |                        |
|--|-----------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |           |                | Năm nay                           | Năm trước              |
| <b>III. 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        |                | 67.391.251.521                    | 46.952.888.917         |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |                | -67.429.493.609                   | (50.788.597.129)       |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê 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>(38.242.088)</b>               | <b>(3.835.708.212)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>   | <b>50</b> |                | <b>(7.214.627.810)</b>            | <b>(174.348.129)</b>   |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>  | <b>60</b> | <b>V.1</b>     | <b>7.572.271.659</b>              | <b>579.133.348</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>357.643.849</b>                | <b>404.785.219</b>     |

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Võ Thị Huyền

Phạm Đức Thương

Bùi Trung Liễu

**I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÁN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

| <b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | <b>Số cuối năm/kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b>      |
|--|-----------------------|------------------------|
| Tiền   | 357.643.849           | 1.572.271.659          |
| Các khoản tương đương tiền   | -                     | 6.000.000.000          |
| <b>Cộng</b>  | <b>357.643.849</b>    | <b>7.572.271.659</b>   |
| <b>2. Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng</b>   |                       |                        |
| <b>2a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>  | <b>Số cuối năm/kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b>      |
| <b>Phải thu các bên liên quan</b>  | <b>49.303.453</b>     | <b>49.303.453</b>      |
| Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông   | 49.303.453            | 49.303.453             |
| <b>Phải thu các khách hàng khác</b>  | <b>85.621.916.406</b> | <b>109.662.390.404</b> |
| Ban điều hành liên danh gói thầu PK2   | 24.536.337.381        | 25.536.337.381         |
| Thầu thiết kế và xây dựng dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi đường vành đai ngoài tại Hồ Chí Minh | 13.478.701.049        | 25.488.418.141         |
| Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên   | 12.288.713.236        | 12.406.229.605         |
| Khách hàng khác  | 35.318.164.740        | 46.231.405.277         |
| <b>Cộng</b>  | <b>85.671.219.859</b> | <b>109.711.693.857</b> |
| <b>3. Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn</b>   |                       |                        |
| <b>3a. Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>  | <b>Số cuối năm/kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b>      |
| <b>Trả trước cho các bên liên quan</b>   |                       |                        |
| <b>Trả trước cho người bán khác</b>  | <b>7.445.527.375</b>  | <b>5.819.206.649</b>   |
| Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc  | 5.000.000.000         | 4.416.369.434          |
| Doanh nghiệp tư nhân Tiên Linh   | 302.000.000           | 302.000.000            |
| Công ty Thiên An   | 296.469.813           | 296.469.813            |
| Các nhà cung cấp khác  | 1.847.057.562         | 804.367.402            |
| <b>Cộng</b>  | <b>7.445.527.375</b>  | <b>5.819.206.649</b>   |
| <b>4. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác</b>   |                       |                        |
| <b>4a. Phải thu ngắn hạn khác</b>  | <b>Số cuối năm/kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b>      |
| <b>Phải thu các bên liên quan</b>  |                       |                        |
| Công ty CP Cấp và thiết bị Viễn thông tiền cổ tức  | -                     | -                      |
| <b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>  | <b>74.186.026.284</b> | <b>77.136.561.936</b>  |
| Tạm ứng  | 52.547.241.658        | 58.032.395.219         |
| Ký cược, ký quỹ  | 475.063.870           | 475.063.870            |
| 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 các đội về chi phí khoản của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyệt quyết toán | 3.608.130.077         | 3.643.017.029         |
| Phải thu công ty CP Đầu tư và phát triển dự án tiêu vùng sông Mekong                                | 2.100.000.000         | 2.100.000.000         |
| Các khoản BHXH, BHYT của CBCNV  | 340.257.010           | 385.076.785           |
| Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn   | 43.626.384            | 43.626.384            |
| Phải thu công ty CP Đầu tư thiết kế viễn thông Cần Thơ về tiền cổ tức                               | 24.161.003            | 112.781.003           |
| Phải thu khác   | 3.281.498.642         | 578.554.006           |
| <b>Cộng</b>   | <b>74.186.026.284</b> | <b>77.136.561.936</b> |
| <b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>   | -                     | -                     |
| Là hàng tồn kho thiếu khi kiểm kê   |                       |                       |
| <b>6. Hàng tồn kho</b>  |                       |                       |
| Là chi phí sản xuất kinh doanh của các công trình đang thi công                                     |                       |                       |
| <b>7. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn</b>  |                       |                       |
| <b>7a. Chi phí trả trước ngắn hạn</b>   | <b>Số cuối năm/kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b>     |
| Chi phí công cụ dụng cụ   | -                     | -                     |
| Chi phí trả trước khác  | 17.415.526            | 17.415.526            |
| Chi phí thuê nhà  | -                     | -                     |
| <b>Cộng</b>   | <b>17.415.526</b>     | <b>17.415.526</b>     |
| <b>7b. Chi phí trả trước dài hạn</b>  | <b>Số cuối năm/kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b>     |
| Công cụ dụng cụ   | -                     | -                     |
| Chi phí bảo hiểm cơ giới  | 17.967.728            | 17.967.728            |
| Chi phí sửa chữa  | 264.339.321           | 264.339.321           |
| Chi phí chờ phân bổ   | 2.540.465.666         | -                     |
| <b>Cộng</b>   | <b>2.540.465.666</b>  | <b>282.307.049</b>    |
| <b>8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn</b>   | <b>Số cuối năm/kỳ</b> | <b>Số đầu năm</b>     |
| <b>8a. Phải trả người bán ngắn hạn</b>  | <b>388.825.974</b>    | <b>388.825.974</b>    |
| <b>Phải trả các bên liên quan</b>   |                       |                       |
| Công ty TNHH Xây lắp điện nhẹ Viễn thông  | 388.825.974           | 388.825.974           |
| <b>Phải trả các nhà cung cấp khác</b>   | <b>8.296.183.820</b>  | <b>8.195.607.792</b>  |
| Công ty TNHH Nam Phát   | 1.876.239.750         | 1.876.239.750         |
| Công ty TNHH TM DV XD Khánh Vĩnh  | 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         |

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Công ty Minh Phúc     | 737.168.167          | 737.168.167          |
| Công ty Đại Phúc      | 1.064.684.164        | 1.064.684.164        |
| Công ty Toàn Phát     | 14.510.078           | 14.510.078           |
| Các nhà cung cấp khác | 1.242.493.461        | 1.141.917.433        |
| <b>Cộng</b>           | <b>8.685.009.794</b> | <b>8.584.433.766</b> |

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

**10a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

|  | Số cuối năm/kỳ       | Số đầu năm           |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Trả trước của các bên liên quan</i>   | -                    | -                    |
| <i>Trả trước của các khách hàng khác</i> | <b>2.400.323.470</b> | <b>1.634.099.199</b> |
| Tổng cục hậu cần An Ninh                 | 832.053.585          | 832.053.585          |
| Công ty CP tập đoàn Khang Thông          | 370.000.000          | 370.000.000          |
| Các khách hàng khác                      | 1.198.269.885        | 432.045.614          |
| <b>Cộng</b>                              | <b>2.400.323.470</b> | <b>1.634.099.199</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             | 12.798.055.666        | 949.166.429              | 1.825.233.010               | 11.921.989.085        |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu               | 6.849.060.652         | 35.366.807               | -                           | 6.884.427.459         |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp             | 930.194.026           | 28.494.150               | -                           | 958.688.176           |
| Thuế thu nhập cá nhân                  | -                     | -                        | -                           | -                     |
| Các loại thuế khác                     | -                     | -                        | -                           | -                     |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | -                     | -                        | -                           | -                     |
| <b>Cộng</b>                            | <b>20.577.310.344</b> | <b>1.013.027.386</b>     | <b>1.825.233.010</b>        | <b>19.765.104.720</b> |

**11a. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn**

|   | Số cuối năm/kỳ        | Số có khả năng trả nợ | Số đầu năm            | Số có khả năng trả nợ |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Giá trị               |                       | Giá trị               |                       |
| <i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan</i>           | <b>900.000.000</b>    | <b>900.000.000</b>    | <b>900.000.000</b>    | <b>900.000.000</b>    |
| Vay ông Nguyễn Từ Duẩn - CTHDQT   | 500.000.000           | 500.000.000           | 500.000.000           | 500.000.000           |
| Vay Công ty CP Cáp và thiết bị viễn thông                                     | 400.000.000           | 400.000.000           | 400.000.000           | 400.000.000           |
| <i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i> | <b>62.741.127.380</b> | <b>62.741.127.380</b> | <b>62.152.469.468</b> | <b>62.152.469.468</b> |
| Vay ngân hàng ngân hàng   | 39.287.211.480        | 39.287.211.480        | 37.842.539.818        | 37.842.539.818        |
| Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long       | 38.585.211.480        | 38.585.211.480        | 36.906.539.818        | 36.906.539.818        |
| Vay ngân hàng VIB   | 702.000.000           | 702.000.000           | 936.000.000           | 936.000.000           |
| Vay ngắn hạn các cá nhân  | 23.453.915.900        | 23.453.915.900        | 24.309.929.650        | 24.309.929.650        |
| <b>Cộng</b>   | <b>63.641.127.380</b> | <b>63.641.127.380</b> | <b>63.052.469.468</b> | <b>63.052.469.468</b> |

**12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Công ty có chi quỹ khen thưởng, phúc lợi chi tiết như sau:

Số đầu năm 153.859.174  
Tăng do trích lợi nhuận -  
Chi quỹ 153.859.174  
Số cuối kỳ

**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**

| <b>1a. Tổng doanh thu</b>           | <b>Năm nay</b>        | <b>Năm trước</b>      |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu bán hàng hóa              | -                     | -                     |
| Doanh thu bán thành phẩm            | -                     | -                     |
| Doanh thu hợp đồng xây dựng         | 17.684.808.468        | 18.954.569.723        |
| Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS | 2.208.975.746         | 2.873.589.347         |
| <b>Cộng</b>                         | <b>19.893.784.214</b> | <b>21.828.159.070</b> |

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

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

**3. Giá vốn hàng bán**

|                                   | <b>Năm nay</b>        | <b>Năm trước</b>      |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Giá vốn của hàng hóa đã bán       | -                     | -                     |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán     | -                     | -                     |
| Giá vốn của hợp đồng xây dựng     | 15.526.959.477        | 16.946.831.090        |
| Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS | 982.405.035           | 2.542.998.198         |
| <b>Cộng</b>                       | <b>16.509.364.512</b> | <b>19.489.829.288</b> |

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

|   | <b>Năm nay</b>    | <b>Năm trước</b>   |
|---|-------------------|--------------------|
| Lãi tiền gửi có kỳ hạn  | -                 | 18.935.214         |
| Lãi tiền gửi không kỳ hạn   | 11.717.294        | 213.218.154        |
| 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  | -                 | -                  |
| <b>Cộng</b>   | <b>11.717.294</b> | <b>232.153.368</b> |

**5. Chi phí tài chính**

|                                | <b>Năm nay</b>     | <b>Năm trước</b>     |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Chi phí lãi vay                | 136.922.895        | 1.130.420.310        |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh | -                  | -                    |
| Chi phí tài chính khác         | -                  | -                    |
| <b>Cộng</b>                    | <b>136.922.895</b> | <b>1.130.420.310</b> |

**6. Chi phí bán hàng**

|  | Năm nay | Năm trước |
|--|---------|-----------|
| Chi phí cho nhân viên  | -       | -         |
| Chi phí vật liệu, bao bì   | -       | -         |
| 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     | 1.662.875.214        | 645.179.111          |
| Chi phí vật liệu quản lý  | 156.599.737          | 105.094.841          |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | -                    | 6.202.972            |
| Chi phí khấu hao TSCĐ     | 358.841.478          | 194.906.694          |
| Thuế, phí và lệ phí       | 250.454.239          | 41.899.971           |
| Dự phòng phải thu khó đòi | -                    | -                    |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 470.659.950          | 513.024.948          |
| Các chi phí khác          | 635.938.234          | 78.533.322           |
| <b>Cộng</b>               | <b>3.535.368.852</b> | <b>1.584.841.859</b> |

**8. Thu nhập khác**

|               | Năm nay | Năm trước |
|---------------|---------|-----------|
| Thu nhập khác | -       | -         |
| <b>Cộng</b>   | -       | -         |

**9. Chi phí khác**

|   | Năm nay            | Năm trước |
|---|--------------------|-----------|
| Chi phí thuế TNCN của hoạt động chuyển nhượng | 150.000.000        | -         |
| Chi phí khác                                  | 71.379.581         | -         |
| Chi phí phạt chậm nộp bảo hiểm                | 68.299.306         | -         |
| Phạt do vi phạm hợp đồng                      | -                  | -         |
| <b>Cộng</b>                                   | <b>289.678.887</b> | -         |

**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 | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng                  |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Số đầu năm trước                                    | 45.860.000.000            | 24.077.383.636        | 1.645.540.067         | 1.084.326.007          | 4.066.387.552                     | 76.733.637.262        |
| Lợi nhuận trong năm trước                           |                           |                       |                       |                        | 791.962.056                       | 791.962.056           |
| Trích lập các quỹ trong năm trước                   |                           |                       | 21.541.071            |                        | (43.082.142)                      | (21.541.071)          |
| 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 |                           |                       |                       |                        |                                   | -                     |
| Đoái cuối năm trước                                 |                           |                       |                       |                        |                                   | -                     |
| <b>Số dư cuối năm trước</b>                         | <b>45.860.000.000</b>     | <b>24.077.383.636</b> | <b>1.667.081.138</b>  | <b>1.084.326.007</b>   | <b>4.815.267.466</b>              | <b>77.504.058.247</b> |
| Số dư đầu năm nay                                   | 45.860.000.000            | 24.077.383.636        | 2.751.407.145         | -                      | 4.815.267.466                     | 77.504.058.247        |
| Lợi nhuận trong năm nay                             |                           |                       |                       |                        | 137.787.972                       | 137.787.972           |
| Trích lập các quỹ trong năm nay                     |                           |                       |                       |                        |                                   | -                     |
| Chia cổ tức năm nay                                 |                           |                       |                       |                        |                                   | -                     |
| ...   |                           |                       |                       |                        |                                   | -                     |
| <b>Số dư cuối năm nay</b>                           | <b>45.860.000.000</b>     | <b>24.077.383.636</b> | <b>2.751.407.145</b>  | <b>-</b>               | <b>4.953.055.438</b>              | <b>77.641.846.219</b> |

Người lập biểu

*Như Thị Huyền*

Kế Toán Trưởng

*Ư Z*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Phạm Đức Nhung*

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016  
Tổng Giám Đốc



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Trung Liễn*

TP / AN / HE / ON / 52

**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         | -                      | 2.377.216.593        | 4.523.653.195                   | 143.636.363               | 39.100.909           | 7.083.607.060        |
| Tăng trong năm     | 1.000.000.000          |                      | -                               | -                         | -                    | 1.000.000.000        |
| Giảm trong năm     | -                      | -                    | -                               | -                         | -                    | -                    |
| - Thanh lý, nhượng | -                      | -                    | -                               | -                         | -                    | -                    |
| <b>Số cuối năm</b> | <b>1.000.000.000</b>   | <b>2.377.216.593</b> | <b>4.523.653.195</b>            | <b>143.636.363</b>        | <b>39.100.909</b>    | <b>8.083.607.060</b> |

**Giá trị hao mòn**

|                      |                   |                      |                      |                   |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Số đầu năm           | -                 | 1.265.412.137        | 1.637.613.041        | 95.747.479        | 39.100.909        | 3.037.873.566        |
| Tăng trong năm       | 39.999.996        | 51.487.125           | 56.397.346           | 1.333.332         | 23.274.966        | 441.634.206          |
| - Khấu hao trong năm | 39.999.996        | 154.461.375          | 222.564.537          | 1.333.332         | 23.274.966        | 441.634.206          |
| Giảm trong năm       | -                 | -                    | -                    | -                 | -                 | -                    |
| - Thanh lý, nhượng   | -                 | -                    | -                    | -                 | -                 | -                    |
| <b>Số cuối năm</b>   | <b>39.999.996</b> | <b>1.316.899.262</b> | <b>1.694.010.387</b> | <b>97.080.811</b> | <b>62.375.875</b> | <b>3.479.507.772</b> |

**Giá trị còn lại**

|                    |                    |                      |                      |                   |                     |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Số đầu năm         | -                  | 1.111.804.456        | 2.886.040.154        | 47.888.884        | -                   | 4.045.733.494        |
| <b>Số cuối năm</b> | <b>960.000.004</b> | <b>1.060.317.331</b> | <b>2.829.642.808</b> | <b>46.555.552</b> | <b>(23.274.966)</b> | <b>4.604.099.288</b> |

Trong đó:

**II. Tài sản cố định vô hình**

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên kê 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         | 12.522.714.986        | 9.599.424.616         | 2.923.290.370        |
| Trích khấu hao     |                       | 907.085.556           | (907.085.556)        |
| Giảm trong năm     | -                     | -                     | -                    |
| <b>Số cuối năm</b> | <b>12.522.714.986</b> | <b>10.506.510.172</b> | <b>2.016.204.814</b> |

