

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2015

NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015

**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 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		223,883,046,251	214,979,881,655
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,572,079,621	579,133,348
1. Tiền	111		1,572,079,621	579,133,348
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6,000,000,000	7,057,054,362
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		6,000,000,000	7,057,054,362
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		189,878,915,213	187,580,212,076
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	108,304,927,410	116,100,528,291
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5,819,206,649	71,595,433
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	77,036,561,936	72,689,869,134
+ Các khoản phải thu khác			19,129,102,847	18,448,384,000
+ Tạm ứng			57,432,395,219	54,028,674,721
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			475,063,870	212,810,413
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
IV. Hàng tồn kho	140		26,337,283,512	19,686,308,539
1. Hàng tồn kho	141	V.6	26,337,283,512	19,686,308,539
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		94,767,905	77,173,330
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	94,767,905	77,173,330
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
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 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31,176,965,599	30,934,966,376
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		621,559,367	821,559,367
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		621,559,367	621,559,367
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		-	200,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		4,000,318,630	3,284,549,165
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4,000,318,630	3,284,549,165
<i>Nguyên giá</i>	222		7,511,848,123	7,639,980,850
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(3,511,529,493)	(4,355,431,685)
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		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	2,923,290,370	4,132,737,778
<i>Nguyên giá</i>	231		12,094,473,923	12,094,473,923
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(9,171,183,553)	(7,961,736,145)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		22,894,620,562	22,662,454,908
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	(993,779,438)	(1,225,945,092)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		737,176,670	33,665,158
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		737,176,670	33,665,158
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
VI. Lợi thế thương mại	269		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		255,060,011,850	245,914,848,031

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		176,862,677,834	169,181,210,769
I. Nợ ngắn hạn	310		176,862,677,834	169,181,210,769
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,584,433,766	9,878,468,134
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,634,099,199	3,953,446,827
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	20,556,888,147	20,274,382,736
4. Phải trả người lao động	314	V.19	361,507,236	188,432,034
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	42,768,000,385	53,445,836,844
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	39,772,961,530	21,298,351,490
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		63,052,469,468	59,797,266,269
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	132,318,103	345,026,435
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		78,197,334,016	76,733,637,262
I. Vốn chủ sở hữu	410		78,197,334,016	76,733,637,262
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			

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.28	1,645,540,067	1,645,540,067
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	419	V.29		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,084,326,007	1,084,326,007
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.30	5,530,084,306	4,066,387,552
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		4,066,387,552	3,635,565,923
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,463,696,754	430,821,629
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		255,060,011,850	245,914,848,031

Lập ngày 04 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc

Lương Quý Thăng

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 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	51,062,016,213	54,849,127,106	89,447,523,401	126,279,180,907
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		51,062,016,213	54,849,127,106	89,447,523,401	126,279,180,907
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	45,614,200,329	52,421,164,474	79,868,460,641	116,248,029,059
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,447,815,884	2,427,962,632	9,579,062,760	10,031,151,848
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	253,772,532	2,283,050,260	485,926,179	383,134,710
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1,722,286,532	870,627,638	2,852,706,842	1,300,477,723
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,722,286,532	870,627,638	2,852,706,842	221,532,631
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	-	-	-	32,443,270
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	2,789,940,418	1,433,180,643	5,528,727,540	6,904,048,792
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,189,361,466	2,407,204,611	1,683,554,557	2,177,316,773
11. Thu nhập khác	31		281,818,182	2,001	282,048,609	4,463,684
12. Chi phí khác	32		-	15,344,759	41,718,693	1,214,662,604
13. Lợi nhuận khác	40		281,818,182	(15,342,758)	240,329,916	(1,210,198,920)
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,471,179,648	2,391,861,853	1,923,884,473	967,117,853

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm trước
CHỈ TIÊU						
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		323,659,584	794,540,250	460,187,719	536,296,424
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,147,520,064	1,597,321,603	1,463,696,754	430,821,429
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	VI.8	1,147,520,064	1,597,321,603	1,463,696,754	430,821,429
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		250	348	319	94

Lập ngày 04 tháng 02 năm 2016.

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc

Lương Quý Thăng

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 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2015


Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,923,884,473	967,117,853
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		365,545,216	1,784,306,723
- Các khoản dự phòng	03		(232,165,654)	1,230,024,550
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(362,938,153)
- Chi phí lãi vay	06		-	221,532,631
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2,057,264,035	3,840,043,604
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,836,449,680)	(11,136,468,901)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6,650,974,973)	5,639,549,350
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4,178,784,479	(15,332,001,092)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(721,106,087)	75,827,036
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(116,147,781)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	437,957,088
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(474,961,789)	(711,939,260)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,447,444,015)	(17,303,179,956)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		128,132,727	(66,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	2,727,272
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		1,057,054,362	(7,057,054,362)
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		-	369,961,244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,185,187,089	(6,750,365,846)

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
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		3,255,203,199	109,742,128,130
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(96,401,673,538)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(5,609,146,340)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,255,203,199	7,731,308,252
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		992,946,273	(16,322,237,550)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	579,133,348	16,901,370,898
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	1,572,079,621	579,133,348

Lập ngày 04 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc


Lương Quý Thăng

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	598,901	9,368,562
Tiền gửi ngân hàng	1,571,480,720	569,764,786
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	1,572,079,621	579,133,348

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Viễn thông và Bưu điện các tỉnh	8,394,581,235	9,716,877,314
Các công ty và các Ban QLDA	98,157,087,434	104,533,730,130
Các đối tượng khác	1,753,258,741	1,849,920,847
Cộng	108,304,927,410	116,100,528,291

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam	-	10,000,000
Phải trả tiền thuê đất, bảo vệ BTS	6,923,038	40,103,038
Công ty TNHH Trang Long	70,963,960	-
Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến	-	-
Doanh nghiệp tư nhân Tiến Linh	302,000,000	-
Công ty TNHH CC Vật tư TBXD Minh Lê	4,416,369,434	-
Công ty Tư vấn luật	-	-
Công ty TNHH ĐT XD Trung Kiên	-	-
Công ty TNHH Điện Nhẹ Viễn thông	-	-
Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc	-	-
Công ty CP Đầu tư thiết kế và xây dựng Hà Thành	280,000,000	-
Các đối tượng khác	121,390,850	21,492,395
Cộng	5,197,647,282	71,595,433

4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tạm ứng	19,129,102,847	18,448,384,000
Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	57,432,395,219	54,028,674,721
Phải thu khác	475,063,870	212,810,413
Cộng	77,036,561,936	72,689,869,134

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Là các khoản dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng không có khả năng thu hồi : 1.468.172.723 đ

6. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nguyên liệu, vật liệu		
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	26,337,283,512	19,686,308,539
Thành phẩm		
Hàng hóa		
Hàng gửi đi bán		
Cộng	26,337,283,512	19,686,308,539

7. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí công cụ dụng cụ	94,767,905	77,173,330
Chi phí bảo hiểm		
Cộng	94,767,905	77,173,330

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	<u>Nhà cửa, vật kiên trúc</u>	<u>Máy móc và thiết bị</u>	<u>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</u>	<u>Thiết bị, dụng cụ quản lý</u>	<u>Tài sản cố định khác</u>
Nguyên giá					
Số đầu năm	-	2,377,216,593	4,651,785,922	143,636,363	467,341,972
Tăng trong năm do mua sắm mới	-	-	1,306,105,455		-
<i>Mua sắm mới</i>			1,306,105,455		
<i>Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành</i>					
<i>Tăng khác (ghi cụ thể)</i>					
Giảm trong năm	-	-	1,434,238,182	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	1,434,238,182	-	-
<i>Giảm khác do chuyển thành CCDC theo thông tư 45/2013/TT-BTC</i>	-	-	-	-	-
Số cuối năm	-	2,377,216,593	4,523,653,195	143,636,363	467,341,972
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	-	1,041,848,159	2,759,549,633	86,691,921	467,341,972

Tăng trong năm do khấu hao	-	268,978,842	312,301,590	9,055,558	-
Khấu hao trong năm	-	268,978,842	312,301,590		
Tăng khác (ghi cụ thể)					
Giảm trong năm do thanh lý	-	-	1,434,238,182	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-		1,434,238,182	-	-
Giảm khác do chuyển thành CCDC theo thông tư 45/2013/TT-BTC	-		-		-
Số cuối năm/kỳ	-	1,310,827,001	1,637,613,041	95,747,479	467,341,972

Giá trị còn lại

Số đầu năm	-	1,335,368,434	1,892,236,289	56,944,442	-
Số cuối năm/kỳ	-	1,066,389,592	2,886,040,154	47,888,884	-

Trong đó:

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Toàn bộ bất động sản đầu tư là các trạm BTS cho thuê.

	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Số đầu kỳ	12,094,473,923	(7,961,736,145)	4,132,737,778
Tăng do trích khấu hao	-	(1,209,447,408)	(1,209,447,408)
Giảm trong kỳ	-	-	
Số cuối năm/kỳ	12,094,473,923	(9,171,183,553)	2,923,290,370

10. Đầu tư vào công ty con

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông	2,221,340	22,213,400,000	2,221,340	22,213,400,000

Theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0102264851 thay đổi lần thứ 12 ngày 03/06/2012 do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

11. Đầu tư dài hạn khác

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty cổ phần Đầu tư thiết kế viễn thông Cần Thơ	10,684	1,078,000,000	10,684	1,078,000,000
Công ty CPLD Điện nhẹ Viễn thông	5,970	597,000,000	5,970	597,000,000
		1,675,000,000		1,675,000,000

12. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng	37,842,539,818	37,637,128,269
Ngân hàng TMCP BIDV	36,906,539,818	37,637,128,269
Ngân hàng VIB	936,000,000	

Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác	25,209,929,650	22,160,138,000
Cộng	63,052,469,468	59,797,266,269

13. Phải trả người bán

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty CP Xây dựng công nghiệp Toàn Phát	14,510,078	6,689,432,008
Công ty TNHH Đại Phúc	1,064,684,164	1,064,684,164
Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc		997,168,167
Công ty TNHH Nam Phát	1,876,239,750	
Công ty TNHH TMDV XD Khánh Vĩnh	1,161,088,200	
Công ty CPDV và CN Cam Ranh	239,464,000	
Công ty TNHH Thép Tân Thắng Lợi	361,895,390	
Công ty TNHH CC vật tư TBXD Minh Lê	2,200,000,000	
Các đối tượng khác	1,666,552,184	1,127,183,795
Cộng	8,584,433,766	9,878,468,134

14. Người mua trả tiền trước

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang		-
BQL Dự án Tà Ngạn	238,000,000	238,000,000
Viễn thông Bình Định	78,475,839	78,475,839
Công ty CP Khang Thông	370,000,000	50,000,000
TTDV Viễn thông KV III	-	450,638,552
Công ty Điện thoại Hà Nội 2	-	292,067,545
Tổng cục hậu cần an ninh 1	831,053,585	2,789,434,000
Đối tượng khác	116,569,775	54,830,891
Cộng	1,634,099,199	3,953,446,827

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm và khấu trừ	Số cuối năm
Thuế GTGT hàng bán nội địa	12,798,055,666	8,887,426,880	9,082,281,562	12,603,200,984
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,582,147,022	460,187,719	18,841,604	7,023,493,137
Thuế thu nhập cá nhân	894,180,048	36,013,978		930,194,026
Các loại thuế khác	-	11,000,000	11,000,000	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	20,274,382,736	9,394,628,577	9,112,123,166	20,556,888,147

16. Phải trả người lao động

	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải trả công nhân viên	361,507,236	188,432,034
Cộng	361,507,236	188,432,034

17. Chi phí phải trả

	Số cuối năm	Số đầu năm
Trích trước chi phí của các công trình xây lắp	42,768,000,385	53,446,000,935
Cộng	42,768,000,385	53,446,000,935

18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu năm	Tăng do trích lập từ lợi nhuận	Chi quỹ trong năm	Số cuối năm
Quỹ khen thưởng	271,013,925		199,458,332	71,555,593
Quỹ phúc lợi	74,012,510		13,250,000	60,762,510
Cộng	345,026,435	-	212,708,332	132,318,103

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu***Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ*

	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu	89,420,112,980	126,279,180,907
- Doanh thu bán hàng hóa	-	811,194,926
- Doanh thu cho thuê trạm BTS	4,813,703,090	2,643,596,001
- Doanh thu hoạt động xây dựng	84,606,409,890	122,824,389,980
Hàng bán bị trả lại	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Doanh thu thuần	89,420,112,980	126,279,180,907

2. Giá vốn hàng bán

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		736,407,960
Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	3,519,874,523	2,217,358,330
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	76,348,586,118	113,294,262,769
Cộng	79,868,460,641	116,248,029,059

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	460,539,056	360,210,881
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	25,387,123	22,923,829
Lãi tiền cho vay		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	485,926,179	383,134,710

4. Chi phí tài chính

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	2,852,706,842	221,532,631
Lãi mua hàng trả chậm		
....	-	1,078,945,092
Cộng	2,852,706,842	1,300,477,723

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	2,736,388,349	3,178,933,070
Chi phí nguyên vật liệu quản lý	328,505,790	446,010,956
Chi phí đồ dùng văn phòng	74,042,614	75,178,021
Chi phí khấu hao TSCĐ	507,543,262	388,427,594
Thuế, phí và lệ phí	170,527,416	214,570,829
Chi phí dự phòng	-	601,079,458
Chi phí dịch vụ mua ngoài	670,765,278	788,588,920
Chi phí bằng tiền khác	1,040,954,831	1,211,259,944
Cộng	5,528,727,540	6,904,048,792

6. Thu nhập khác

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Thu tiền thanh lý tài sản cố định	281,818,182	2,727,272
Thu tiền từ chuyển nhượng đất		-
Thu lãi chậm thanh toán		
Thu phạt vi phạm hợp đồng		-
Thu khác	230,427	1,736,412
Cộng	282,048,609	4,463,684

7. Chi phí khác

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại tài sản cố định nhượng bán		1,213,329,582
Phạt chậm nộp thuế		
Phạt chậm nộp lãi vay ngân hàng	-	-
Chi phí khác	41,708,693	1,333,022
Cộng	41,708,693	1,214,662,604

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	810,919,837	9,685,578,463	82,079,422,003
Lợi nhuận trong năm trước					430,821,429	430,821,429
Trích lập các quỹ trong năm trước				273,406,170	(546,812,340)	(273,406,170)
Chia cổ tức năm trước					(5,503,200,000)	(5,503,200,000)
Nộp các khoản truy thu và phạt theo biên bản thuế						-
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước						-
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước						-
Số dư cuối 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
Số dư đầu năm nay	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 nay					1,463,696,754	1,463,696,754
Trích lập các quỹ trong năm nay						-
Chia cổ tức năm nay						-
...						-
Số dư cuối năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	1,645,540,067	1,084,326,007	5,530,084,306	78,197,334,016

Lập ngày 04 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc



Lương Quý Thăng