

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II 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 06 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		224,611,659,058	225,659,524,464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,359,099,569	7,572,271,659
1. Tiền	111		1,359,099,569	1,572,271,659
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	6,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		176,387,794,106	191,385,681,660
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	93,421,000,918	109,711,693,857
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2,275,756,141	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	81,972,817,829	77,136,561,936
+ Các khoản phải thu khác			18,495,763,072	
+ Tạm ứng			63,001,990,887	
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			475,063,870	
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		43,988,814,518	26,560,683,399
1. Hàng tồn kho	141	V.6	43,988,814,518	26,560,683,399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,875,950,865	140,887,746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	472,415,526	17,415,526
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,403,535,339	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	-	-

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

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		37,006,671,371	30,377,513,402
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
II. Tài sản cố định	220		11,345,699,998	4,045,733,494
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4,783,493,998	4,045,733,494
<i>Nguyên giá</i>	222		8,083,607,060	7,083,607,060
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(3,300,113,062)	(3,037,873,566)
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		6,562,206,000	-
<i>Nguyên giá</i>	228		6,562,206,000	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	2,318,566,666	2,923,290,370
<i>Nguyên giá</i>	231		12,522,714,986	12,522,714,986
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(10,204,148,320)	(9,599,424,616)
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		23,126,182,489	23,126,182,489
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	(762,217,511)	(762,217,511)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		216,222,218	282,307,049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		216,222,218	282,307,049
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		261,618,330,429	256,037,037,866

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		183,988,880,776	178,532,979,619
I. Nợ ngắn hạn	310		183,988,880,776	177,830,979,619
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,798,448,794	8,584,433,766
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,917,576,199	1,634,099,199
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	21,590,337,730	20,577,310,344
4. Phải trả người lao động	314	V.19	163,925,018	361,507,236
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	48,368,450,048	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		730,707,423	
9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	37,800,893,952	39,772,961,530
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		64,590,262,813	62,350,469,468
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	28,278,799	153,859,174
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	702,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		77,629,449,653	77,504,058,247
I. Vốn chủ sở hữu	410		77,629,449,653	77,504,058,247
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 30 tháng 06 năm 2016

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	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	4,940,658,872	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		125,391,406	-
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		261,618,330,429	256,037,037,866

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường

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 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 Năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	minh	Đơn vị tính: VND			
			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	4,100,348,590	15,268,596,434	13,856,682,737	21,828,159,070
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		4,100,348,590	15,268,596,434	13,856,682,737	21,828,159,070
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3,820,405,146	13,780,219,811	11,266,891,877	19,489,829,288
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		279,943,444	1,488,376,623	2,589,790,860	2,338,329,782
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	900,339,546	70,366,981	911,107,356	153,096,287
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	183,269,393	503,571,404	1,034,110,140	570,505,716
Trong đó: chi phí lãi vay	23		183,269,393	735,737,058	1,034,110,140	802,671,370
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	842,762,348	872,253,060	2,030,730,558	1,584,841,859
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		154,251,249	182,919,140	436,057,518	336,078,494
11. Thu nhập khác	31		-	230,427	-	230,427
12. Chi phí khác	32		125,299,305	22,176,950	275,299,305	22,176,950
13. Lợi nhuận khác	40		(125,299,305)	(21,946,523)	(275,299,305)	(21,946,523)
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		28,951,944	160,972,617	160,758,213	314,131,971

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

CHỈ TIÊU	
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
18.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Mã số	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
51		6,369,428	78,184,507	35,366,807	111,882,565
52		-	-	-	-
60		22,582,516	82,788,110	125,391,406	202,249,406
61		-	-	-	-
62	VI.8				
70					

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 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	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	160,758,213	314,131,971
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	866,963,200	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	1,034,110,140	802,671,370
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,061,831,553	1,616,031,281
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	16,290,692,939	12,819,954,680
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(17,428,131,119)	(7,594,056,924)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(214,015,028)	4,471,334,581
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	(6,766,766)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,034,110,140)	(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	(1,433,990,840)	(188,608,332)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1,757,722,635)	10,502,894,913
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	(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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,695,242,800)	(6,841,534,830)

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

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số 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	2,239,793,345	46,952,888,917	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2,239,793,345	(3,835,708,212)	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(6,213,172,090)	(174,348,129)	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	7,572,271,659	579,133,348
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	1,359,099,569	404,785,219

Lập ngày 19 tháng 07 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 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	1,359,099,569	1,572,271,659
Các khoản tương đương tiền	-	6,000,000,000
Cộng	1,359,099,569	7,572,271,659

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
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<i>49,303,453</i>	<i>49,303,453</i>
Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông	49,303,453	49,303,453
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	<i>93,371,697,465</i>	<i>109,662,390,404</i>
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	19,903,651,049	25,488,418,141
Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	12,433,096,742	12,406,229,605
Khách hàng khác	36,498,612,293	46,231,405,277
Cộng	93,421,000,918	109,711,693,857

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
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	<i>2,275,756,141</i>	<i>5,819,206,649</i>
Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc	-	4,416,369,434
Doanh nghiệp tư nhân Tiến Linh	302,000,000	302,000,000
Công ty Thiên An	296,469,813	296,469,813
Các nhà cung cấp khác	1,677,286,328	804,367,402
Cộng	2,275,756,141	5,819,206,649

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>	<i>-</i>	<i>-</i>
Công ty CP Cấp và thiết bị Viễn thông tiền cổ tức	-	-
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>81,972,817,829</i>	<i>77,136,561,936</i>
Tạm ứng	63,001,990,887	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 vắc đội về chi phí khoản của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyệt quyết toán	3,643,017,029	3,643,017,029
Phải thu công ty CP Đầu tư và phát triển dự án tiểu vùng sông Mêkông	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	578,654,006	578,554,006
Cộng	81,972,817,829	77,136,561,936

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	17,415,526	17,415,526
Chi phí thuê nhà	-	-
Cộng	17,415,526	17,415,526

7b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí bảo hiểm cơ giới	17,967,728	17,967,728
Chi phí sửa chữa	198,254,490	264,339,321
Cộng	216,222,218	282,307,049

8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn

8a. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Phải trả các bên liên quan	388,825,974	388,825,974
Công ty TNHH Xây lắp điện nhẹ Viễn thông	388,825,974	388,825,974
Phải trả các nhà cung cấp khác	8,409,622,820	8,195,607,792
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	1,355,932,461	1,141,917,433
Cộng	8,798,448,794	8,584,433,766

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>	1,917,576,199	1,634,099,199
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	715,522,614	432,045,614
Cộng	1,917,576,199	1,634,099,199

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	-	13,747,222,095
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,849,060,652	35,366,807	-	6,884,427,459
Thuế thu nhập cá nhân	930,194,026	28,494,150	-	958,688,176
Các loại thuế khác	-	-	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	20,577,310,344	1,013,027,386	-	21,590,337,730

11a. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Số đầu năm Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan</i>	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000
Vay ông Nguyễn Từ Duẩn - CTHĐQT	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Vay Công ty CP Cấp 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>	64,590,262,813	64,590,262,813	62,152,469,468	62,152,469,468
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	40,126,346,913	40,126,346,913	37,842,539,818	37,842,539,818
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	39,229,346,913	39,229,346,913	36,906,539,818	36,906,539,818
Vay ngân hàng VIB	897,000,000	897,000,000	936,000,000	936,000,000
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	24,463,915,900	24,463,915,900	24,309,929,650	24,309,929,650
Cộng	65,490,262,813	65,490,262,813	63,052,469,468	63,052,469,468

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 125,580,375
Số cuối kỳ 28,278,799

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		-
Doanh thu bán thành phẩm	-	
Doanh thu hợp đồng xây dựng	12,124,318,790	18,954,569,723
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	1,732,363,947	2,873,589,347
Cộng	13,856,682,737	21,828,159,070

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-	-

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	-
Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	10,586,395,639	16,946,831,090
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	680,496,238	2,542,998,198
Cộng	11,266,891,877	19,489,829,288

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn		72,228,617
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	10,767,810	10,500,689
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	900,339,546	
Cộng	911,107,356	82,729,306

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	850,840,747	66,934,312
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh		
Chi phí tài chính khác	-	
Cộng	850,840,747	66,934,312

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)		
Cộng	-	-

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	1,080,455,187	645,179,111
Chi phí vật liệu quản lý	58,655,552	105,094,841
Chi phí đồ dùng văn phòng		6,202,972
Chi phí khấu hao TSCĐ	179,446,768	194,906,694
Thuế, phí và lệ phí	69,542,706	41,899,971
Dự phòng phải thu khó đòi		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	346,577,961	513,024,948
Các chi phí khác	296,052,384	78,533,322
Cộng	2,030,730,558	1,584,841,859

8. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác		-
Cộng	-	-

9. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNCN của hoạt động chuyển nhượng	150,000,000	-
Chi phí khác	57,000,000	
Chi phí phạt chậm nộp bảo hiểm	68,299,306	
Phạt do vi phạm hợp đồng		-
Cộng	275,299,306	-

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	-					-
Số dư cuối năm trước	45,860,000,000	24,077,383,636	1,667,081,138	1,084,326,007	4,815,267,466	77,504,058,247
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					125,391,406	125,391,406
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	2,751,407,145	-	4,940,658,872	77,629,449,653

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc

Dương Quý Thăng

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	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	1,000,000,000	2,377,216,593	4,523,653,195	143,636,363	39,100,909	8,083,607,060

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	9,999,999	51,487,125	56,397,346	888,889	-	262,239,496
- Khấu hao trong năm	9,999,999	102,974,250	148,376,358	888,889	-	262,239,496
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	9,999,999	1,316,899,262	1,694,010,387	96,636,368	39,100,909	3,300,113,062

Giá trị còn lại

Số đầu năm	-	1,111,804,456	2,886,040,154	47,888,884	-	4,045,733,494
Số cuối năm	990,000,001	1,060,317,331	2,829,642,808	46,999,995	-	4,783,493,998

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

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Hao mòn lũy kế</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
Số đầu năm	12,522,714,986	9,599,424,616	2,923,290,370
Trích khấu hao		604,723,704	(604,723,704)
Giảm trong năm		-	
Số cuối năm	12,522,714,986	10,204,148,320	2,318,566,666