

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ III NĂM 2017**

**NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE 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 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

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>213,602,570,658</b>	<b>230,235,941,002</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2,685,337,280</b>	<b>211,691,833</b>
1. Tiền	111		544,295,204	211,691,833
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,141,042,076	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</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>189,667,982,220</b>	<b>199,433,818,552</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	104,496,190,308	125,454,584,892
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5,422,284,243	5,556,212,472
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	81,832,727,729	69,704,801,970
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(2,269,612,001)	(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>21,160,892,066</b>	<b>29,812,933,458</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	21,160,892,066	29,812,933,458
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>88,359,092</b>	<b>777,497,159</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		88,359,092	777,497,159
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	-	-

142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

**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>34,417,857,754</b>	<b>36,194,110,661</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>10,559,478,869</b>	<b>11,034,669,769</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	<b>3,847,272,869</b>	<b>4,322,463,769</b>
<i>Nguyên giá</i>	222		8,083,607,060	8,083,607,060
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(4,236,334,191)	(3,761,143,291)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		<b>6,712,206,000</b>	6,712,206,000
<i>Nguyên giá</i>	228		6,712,206,000	6,712,206,000
<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>815,168,512</b>	<b>1,713,842,962</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		12,522,714,986	12,522,714,986
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(11,707,546,474)	(10,808,872,024)
<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>22,923,468,520</b>	<b>23,291,400,000</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	(964,931,480)	(597,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>119,741,853</b>	<b>154,197,930</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		119,741,853	154,197,930
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>248,020,428,412</b>	<b>266,430,051,663</b>

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>178,472,646,738</b>	<b>192,630,722,338</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>178 982,646,738</b>	<b>192,182,222,338</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21,129,170,453	21,214,171,576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,475,834,434	1,330,689,885
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	18,518,485,103	18,387,320,684
4. Phải trả người lao động	314	V.19	910,338,916	528,596,394
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	41,307,054,719	42,571,844,117
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	34,897,495,842	36,413,110,923
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		59,800,708,849	71,675,145,337
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	43,558,422	61,343,422
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>390,000,000</b>	<b>448,500,000</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		390,000,000	448,500,000
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>69,547,781,674</b>	<b>73,799,329,325</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>69,547,781,674</b>	<b>73,799,329,325</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			

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

**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	2,801,281,768	2,801,281,768
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	(3,190,883,730)	1,060,663,921
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		1,060,663,921	3,187,086,765
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,251,547,651)	(2,126,422,844)
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>248,020,428,412</b>	<b>266,430,051,663</b>

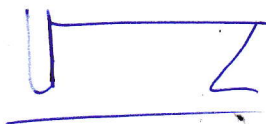
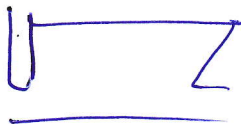
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Phạm Đức Thương

Phạm Đức Thương

Bùi Trung Liễu

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

142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

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

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay		Số lũy kế kỳ này năm nay	
			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	3,712,674,416	6,037,104,477	11,288,098,310	19,893,787,214
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		3,712,674,416	6,037,104,477	11,288,098,310	19,893,787,214
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3,019,673,928	5,040,575,823	9,390,996,463	17,491,769,547
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		693,000,488	996,528,654	1,897,101,847	2,402,017,667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	82,737,223	607,714	188,425,196	11,717,294
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	586,621,834	78,239,816	3,173,136,746	136,922,895
Trong đó: chi phí lãi vay	23		586,621,834	78,239,816	3,173,136,746	136,922,895
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	480,507,879	783,350,266	3,163,273,724	1,651,915,930
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(291,392,002)	135,546,283	(4,250,883,427)	624,896,136
11. Thu nhập khác	31		-	78,562	-	78,563
12. Chi phí khác	32		-	71,379,581	664,224	289,678,887
13. Lợi nhuận khác	40		-	(71,301,019)	(664,224)	(289,600,324)
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(291,392,002)	64,245,264	(4,251,547,651)	335,295,812



**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 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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		(4,251,547,651)	335,295,812
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,377,865,350	1,258,028,650
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		3,173,136,746	136,922,895
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		295,454,445	1,730,247,357
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20,958,394,584	25,364,688,924
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8,652,041,392	(19,292,821,472)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(14,158,075,600)	(736,159,846)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,264,789,398	(47,495,718)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,173,136,746)	(2,283,948,546)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		957,114,462	(5,215,653,621)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14,796,581,935</b>	<b>(481,142,922)</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		-	-
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			

11/10/2017 10:17



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017  
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

30

(6,695,242,800)

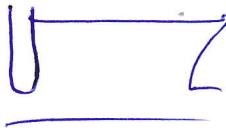
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		30,967,656,432	67,391,251,521
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(43,290,592,920)	(67,429,493,609)
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>(12,322,936,488)</b>	<b>(38,242,088)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>2,473,645,447</b>	<b>(7,214,627,810)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>211,691,833</b>	<b>7,572,271,659</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>2,685,337,280</b>	<b>357,643,849</b>

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Tổng Giám Đốc



Bùi Trung Liễu

5  
A  
F  
N  
T  
11

**I. THỐNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG  
CÂN ĐÓNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	Tiền	544,295,204	211,679,773
	Các khoản tương đương tiền	2,141,042,076	-
	<b>Cộng</b>	<b>2,685,337,280</b>	<b>211,679,773</b>
<b>2.</b>	<b>Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng</b>		
2a.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	<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>104,446,886,855</b>	<b>125,405,281,439</b>
	Ban điều hành liên danh gói thầu PK2	22,136,337,381	24,536,337,381
	Thầu thiết kế và xây dựng dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi đường vành đai ngoài tại Hồ Chí Minh	21,889,490,549	23,101,461,871
	Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	25,562,179,362	35,909,090,549
	Khách hàng khác	34,858,879,563	41,858,391,638
	<b>Cộng</b>	<b>104,496,190,308</b>	<b>125,454,584,892</b>
<b>3.</b>	<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn</b>		
3a.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	<b>Trả trước cho các bên liên quan</b>		
	<b>Trả trước cho người bán khác</b>	<b>5,422,284,243</b>	<b>5,556,212,472</b>
	Công ty CP LUXE Việt Nam	1,500,000,000	1,500,000,000
	Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Quốc Tế	1,652,887,403	1,652,887,403
	Công ty Hà Thành	875,355,670	1,220,205,750
	Các nhà cung cấp khác	1,394,041,170	1,183,119,319
	<b>Cộng</b>	<b>5,422,284,243</b>	<b>5,556,212,472</b>
<b>4.</b>	<b>Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác</b>		
4a.	Phải thu ngắn hạn khác	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	<b>Phải thu các bên liên quan</b>		
	Công ty CP Cap và thiết bị Viễn thông tiền cổ tức	81,832,727,729	69,704,801,970
	<b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>63,329,708,344</b>	<b>51,177,521,582</b>
	Tạm ứng	91,200,000	91,200,000
	Ký cược, ký quỹ		
	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 khoán 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 Mekông	2,100,000,000	2,100,000,000
Các khoản BHXH, BHYT của CBCNV	340,157,010	324,200,710
Phải thu công ty CP Đầu tư thiết kế viễn thông Cán Thơ về tiền cổ tức	597,484,658	24,261,003
Phải thu khác	81,832,727,729	578,554,006
<b>Cộng</b>		<b>69,704,801,970</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>	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Chi phí công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí trả trước khác	-	-
Chi phí thuê nhà	-	-
Cộng	-	-
<b>7b. Chi phí trả trước dài hạn</b>	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí bảo hiểm cơ giới	119,741,853	154,197,930
Chi phí sửa chữa	-	-
Chi phí chờ phân bổ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>119,741,853</b>	<b>154,197,930</b>
<b>8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn</b>		
<b>8a. Phải trả người bán ngắn hạn</b>	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<b>Phải trả các bên liên quan</b>	<b>567,862,852</b>	<b>744,975,405</b>
Công ty TNHH Xây lắp điện nhẹ Viễn thông	567,862,852	744,975,405
<b>Phải trả các nhà cung cấp khác</b>	<b>20,561,307,601</b>	<b>20,483,706,249</b>
Công ty TNHH Nam Phát	1,876,239,750	1,876,239,750
Công ty TNHH TM DV XD Khánh Vinh	1,161,088,200	1,161,088,200
Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê	2,200,000,000	2,200,000,000
Công ty Minh Phúc	9,339,490,309	11,139,490,309

Công ty Đại Phúc	1,064,684,164
Công ty Toàn Phát	14,510,078
Các nhà cung cấp khác	3,027,693,748
<b>Cộng</b>	<b>21,228,681,654</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>1,330,689,885</b>	
Công ty TNHH Quân lý XD Vincom 1	765,604,271	
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370,000,000	
Công ty TNHH EUNMIN	145,144,548	
Các khách hàng khác	195,085,614	
<b>Cộng</b>	<b>1,330,689,885</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	9,080,425,356	365,264,622	250,910,476	9,194,779,502
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	6,849,060,652	596,512,031	-	7,445,572,683
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,220,715,502	5,810,273	-	1,226,525,775
Thuế thu nhập cá nhân	11,000,000	11,000,000	-	22,000,000
Các loại thuế khác	1,226,119,174	596,512,031	-	629,607,143
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	<b>18,387,320,684</b>	<b>978,586,926</b>	<b>847,422,507</b>	<b>18,518,485,103</b>
<b>Cộng</b>				
<b>11a. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn</b>				

**Số cuối năm/kỳ**  
**Giá trị**

**Số có khả năng trả nợ**  
**Số đầu năm**  
**Giá trị**

**Số có khả năng trả nợ**

*Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả*

<i>các bên liên quan</i>	<b>841,404,000</b>	-	<b>841,404,000</b>	<b>841,404,000</b>
Vay ông Nguyễn Từ Luân - CTHDQT	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000
Vay Công ty CP Cấp và thiết bị viễn thông	341,404,000	341,404,000	341,404,000	341,404,000
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	<b>58,959,304,849</b>	-	<b>70,833,741,337</b>	<b>70,833,741,337</b>
Vay ngân hàng	34,569,581,795	34,569,581,795	43,737,850,787	43,737,850,787
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	34,569,581,795	34,569,581,795	43,737,850,787	43,737,850,787
<i>Vay ngắn hạn các tổ chức khác</i>	822,100,000	822,100,000	3,135,000,000	3,135,000,000
Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng quốc tế Tập đoàn Minh Phúc	622,100,000	2,890,000,000	2,935,000,000	2,935,000,000
<i>Vay dài hạn đến hạn trả</i>	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	<b>234,000,000</b>	<b>234,000,000</b>	<b>234,000,000</b>	<b>234,000,000</b>
Vay ngắn hạn các cá nhân	23,333,623,034	23,333,623,034	23,726,890,550	23,726,890,550
<b>Cộng</b>	<b>59,800,708,849</b>	<b>59,800,708,849</b>	<b>71,675,145,337</b>	<b>71,675,145,337</b>

**12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

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

Số đầu năm	61,343,422
Tăng do trích lợi nhuận	-
Chi quỹ	17,785,000
Số cuối kỳ	43,558,422

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

<b>1a. Tổng doanh thu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Doanh thu bán hàng hóa	-	-
Doanh thu bán thành phẩm	9,353,338,255	17,684,808,468
Doanh thu hợp đồng xây dựng	1,934,760,055	2,208,975,746
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	11,288,098,310	19,893,784,214
<b>Cộng</b>		

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

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

**3. Giá vốn hàng bán**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Giá vốn của hàng hóa đã bán	7,975,932,683	15,526,959,477
Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	1,371,007,226	982,405,035
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	9,390,996,463	16,509,364,512
<b>Cộng</b>		

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	-	-
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	20,374,199	11,717,294
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	-	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	168,050,997	-
<b>Cộng</b>	<b>188,425,196</b>	<b>11,717,294</b>

**5. Chi phí tài chính**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí lãi vay	3,173,136,746	136,922,895

Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh  
Chi phí tài chính khác  
**Cộng**

3,173,136,746

136,922,895

**6. Chi phí bán hàng**

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

Năm nay

Năm trước

**7. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chi phí cho nhân viên  
Chi phí vật liệu quản lý  
Chi phí đồ dùng văn phòng  
Chi phí khấu hao TSCĐ  
Thuế, phí và lệ phí  
Dự phòng phải thu khó đòi  
Chi phí dịch vụ mua ngoài  
Các chi phí khác  
Cộng

Năm nay

Năm trước

**8. Thu nhập khác**

Thu nhập khác  
Cộng

Năm nay

Năm trước

**9. Chi phí khác**

Chi phí thuế TNCN của hoạt động chuyên  
nhưng  
Chi phí khác  
Chi phí phạt chậm nộp bảo hiểm  
Phạt do vi phạm hợp đồng  
Cộng

Năm nay

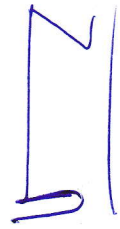
Năm trước

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	2,751,407,145	-	4,815,267,466	77,504,058,247
Lợi nhuận trong năm trước					(2,126,422,844)	(2,126,422,844)
Trích lập các quỹ trong năm trước			49,874,623		(99,749,246)	(49,874,623)
Chia cổ tức năm trước					(1,528,431,455)	(1,528,431,455)
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>2,801,281,768</b>	-	<b>1,060,663,921</b>	<b>73,799,329,325</b>
Số dư đầu năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	-	1,060,663,921	73,799,329,325
Lợi nhuận trong năm nay					(4,251,547,651)	(4,251,547,651)
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>2,801,281,768</b>	-	<b>(3,190,883,730)</b>	<b>69,547,781,674</b>

32

Người lập biểu



Phạm Đức Thường

Kế Toán Trưởng



Phạm Đức Thường

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám Đốc





**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
<b>Nguyên giá</b>						
Số đầu năm	1,000,000,000	2,377,216,593	4,523,653,195	143,636,363	39,100,909	8,083,607,060
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</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>
<b>Giá trị hao mòn</b>						
Số đầu năm	33,333,333	1,454,542,660	2,120,952,259	113,214,130	39,100,909	3,761,143,291
Tăng trong năm	29,999,997	124,189,092	300,057,363	13,100,004	7,844,444	475,190,900
- Khấu hao trong năm	29,999,997	124,189,092	300,057,363	13,100,004	7,844,444	475,190,900
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>63,333,330</b>	<b>1,578,731,752</b>	<b>2,421,009,622</b>	<b>126,314,134</b>	<b>46,945,353</b>	<b>4,236,334,191</b>

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm	966,666,667	922,673,933	2,402,700,936	30,422,233	-	4,322,463,769
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>936,666,670</b>	<b>798,484,841</b>	<b>2,102,643,573</b>	<b>17,322,229</b>	<b>(7,844,444)</b>	<b>3,847,272,869</b>

Trong đó:

**II. Tài sản cố định vô hình**

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên kế 16 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội giá trị 6.562.206.000 đồng

**III. Bất động sản đầu tư**

là các trạm BTS công ty cho thuê

	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Số đầu năm	12,522,714,986	10,808,872,024	1,713,842,962
Trích khấu hao	-	898,674,450	(898,674,450)
Giảm trong năm	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>12,522,714,986</b>	<b>11,707,546,474</b>	<b>815,168,512</b>

