

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2016
CHO 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**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		234.136.564.130	225.736.876.843
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	211.679.773	7.572.271.659
1. Tiền	111		211.679.773	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		199.502.728.936	191.385.681.660
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	125.479.868.892	109.711.693.857
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5.556.212.472	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	69.748.428.354	77.136.561.936
+ Các khoản phải thu khác			18.479.706.772	18.629.102.847
+ Tạm ứng			51.177.521.582	58.032.395.219
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			91.200.000	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		28.578.220.086	26.560.683.399
1. Hàng tồn kho	141	V.6	28.578.220.086	26.560.683.399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.843.935.335	218.240.125
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	59.384.651	94.767.905
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5.784.550.684	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 31 tháng 12 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		37.277.846.364	30.300.161.023
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		10.896.414.212	4.045.733.494
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4.334.208.212	4.045.733.494
<i>Nguyên giá</i>	222		8.511.848.123	7.511.848.123
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(4.177.639.911)	(3.466.114.629)
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	1.713.842.962	2.923.290.370
<i>Nguyên giá</i>	231		12.094.473.923	12.094.473.923
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(10.380.630.961)	(9.171.183.553)
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		23.291.400.000	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	(597.000.000)	(762.217.511)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.376.189.190	204.954.670
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.376.189.190	204.954.670
2. Tài sản thuế 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		271.414.410.494	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		193.705.028.445	178.532.979.619
I. Nợ ngắn hạn	310		193.120.028.445	177.830.979.619
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21.216.565.607	8.584.433.766
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.330.689.885	1.634.099.199
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	21.964.757.363	20.577.310.344
4. Phải trả người lao động	314	V.19	528.596.394	361.507.236
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	40.144.168.817	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	36.413.110.923	39.772.961.530
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		71.510.670.657	62.350.469.468
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	11.468.799	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		585.000.000	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		585.000.000	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		77.709.382.049	77.504.058.247
I. Vốn chủ sở hữu	410		77.709.382.049	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		45.360.000.000	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 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	5.020.591.268	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		205.323.802	-
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 CÔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		271.414.410.494	256.037.037.866

Người lập biểu

Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2017

Tổng Giám đốc



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 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 Năm 2016

Mã số	Thuyết minh	CHỈ TIÊU	Số lũy kế kỳ này		Đơn vị tính: VND
			Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	
01	VI.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.257.485.480	89.661.348.019	
02	VI.2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
10		Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.257.485.480	89.661.348.019	
11	VI.3	Giá vốn hàng bán	59.891.002.015	81.567.465.839	
20		Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.366.483.465	8.093.882.180	
21	VI.4	Doanh thu hoạt động tài chính	75.808.250	486.118.217	
22	VI.5	Chi phí tài chính	1.306.479.026	2.379.301.719	
23		Trong đó: chi phí lãi vay	1.306.479.026	2.379.301.719	
24	VI.6	Chi phí bán hàng	-	-	
25	VI.7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.589.557.612	5.791.970.698	
30		Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	546.255.077	408.727.980	
31		Thu nhập khác	78.563	710.708.003	
32		Chi phí khác	289.678.887	41.718.693	
40		Lợi nhuận khác	(289.678.887)	668.989.310	
45		Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	
50		Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	256.654.753	1.077.717.290	

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
51	CHI 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	72.382.349	1.147.520.064	205.323.802	791.962.056
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	-	-	-	-

Người lập biểu

Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Tổng Giám đốc



Bùi Trung Liễu

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 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2016

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		256.654.753	1.077.717.290
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.920.972.690	1.754.368.534
- Các khoản dự phòng	03		(165.217.511)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			(192.038)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		75.808.250	(908.292.641)
- Chi phí lãi vay	06		1.306.479.026	2.843.029.300
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.394.697.208	4.766.630.445
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-17.530.925.385	(3.581.577.412)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-2.017.536.687	(6.874.374.860)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4.062.563.671	4.846.039.288
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.135.851.266	(188.884.087)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-1.306.479.026	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(1.668.249.306)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	(18.841.604)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-383.863.870	(212.708.332)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14.917.395.355)	(2.931.965.868)
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		(7.562.206.000)	(1.306.105.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	281.818.182
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		6.000.000.000	7.057.054.362
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		75.808.250	636.941.853
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.486.397.750)	6.669.708.942

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

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		90.438.119.495	83.651.704.147
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-81.394.918.276	(80.396.500.948)
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		9.043.201.219	3.255.203.199
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(7.360.591.886)	6.992.946.273
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			192.038
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	211.679.773	7.572.271.659

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2017.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Trúc Lâm

Phạm Đức Thương

Bùi Trung Liễu



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	29.999.997	51.487.125	56.397.346	9.055.558	-	711.525.282
- Khấu hao trong năm	29.999.997	189.130.523	483.339.204	9.055.558	-	711.525.282
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	29.999.997	1.316.899.262	1.694.010.387	104.803.037	39.100.909	3.749.398.848

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	970.000.003	1.060.317.331	2.829.642.808	38.833.326	-	4.334.208.212

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	12.094.473.923	9.171.183.553	2.923.290.370
Trích khấu hao	-	1.209.447.408	(1.209.447.408)
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	12.094.473.923	10.380.630.961	1.713.842.962

Người lập biểu

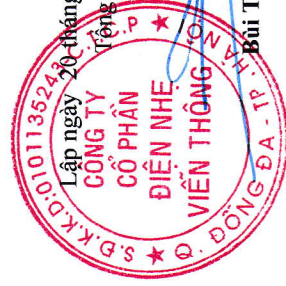
Nguyễn Trúc Lâm

Nguyễn Trúc Lâm

Kế Toán Trưởng

Phạm Đức Thuởng

Phạm Đức Thuởng



Bùi Trung Liễu

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					205.323.802	205.323.802
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	-	5.020.591.268	77.709.382.049

Người lập biểu



Nguyễn Trúc Lâm

Kế Toán Trưởng



Phạm Đức Thường

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Bùi Trung Liều

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	211.679.773	1.572.271.659
	Các khoản tương đương tiền	-	6.000.000.000
	Cộng	211.679.773	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
	Phải thu các bên liên quan	-	49.303.453
	Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông	-	49.303.453
	Phải thu các khách hàng khác	125.479.868.892	109.662.390.404
	Ban điều hành liên danh gói thầu PK1C	5.049.532.464	4.754.671.406
	Ban điều hành liên danh gói thầu PK2	24.536.337.381	25.488.418.141
	Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	23.101.461.871	12.406.229.605
	Tổng cục hậu cần an ninh	5.560.039.013	3.547.876.722
	Khách hàng khác	67.232.498.163	63.465.194.530
	Cộng	125.479.868.892	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
	Trả trước cho các bên liên quan	-	-
	Trả trước cho người bán khác	5.556.212.472	5.819.206.649
	Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc	-	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
	Công ty Hà Thành	1.220.205.750	280.000.000
	Các nhà cung cấp khác	3.737.536.909	524.367.402
	Cộng	5.556.212.472	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
	Phải thu các bên liên quan	-	-
	Công ty CP Cấp và thiết bị Viễn thông tiên cổ tức	-	-
	Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	69.748.428.354	77.136.561.936
	Tạm ứng	51.177.521.582	58.032.395.219
	Ký cược, ký quỹ	91.200.000	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

Phải thu các đội về chi phí khoán của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyệt quyết toán	-	3.643.017.029
Phải thu công ty CP Đầu tư và phát triển dự án tiêu vùng sông Mekong	-	2.100.000.000
Các khoản BHXH, BHYT của CBCNV	24.357.613	385.076.785
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	-	-
Phải thu công ty CP Đầu tư thiết kế viễn thông Cần Thơ về tiền cổ tức	18.455.349.159	112.781.003
Phải thu khác	69.748.428.354	622.180.390
Cộng	-	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	59.384.651	94.767.905
Chi phí thuê nhà	-	-
Cộng	59.384.651	94.767.905
7b. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí bảo hiểm cơ giới	1.376.189.190	204.954.670
Chi phí sửa chữa	-	-
Chi phí chờ phân bổ	1.376.189.190	204.954.670
Cộng	1.376.189.190	204.954.670
8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
8a. Phải trả người bán ngắn hạn	744.975.405	388.825.974
Phải trả các bên liên quan	-	-
Công ty TNHH Xây lắp điện nhẹ Viễn thông	744.975.405	388.825.974
Phải trả các nhà cung cấp khác	20.471.590.202	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 ML	2.200.000.000	2.200.000.000
Công ty Minh Phúc	-	737.168.167

Công ty Đại Phúc	-	1.064.684.164
Công ty Toàn Phát	-	14.510.078
Các nhà cung cấp khác	15.234.262.252	1.141.917.433
Cộng	21.216.565.607	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>	1.330.689.885	1.634.099.199
Tổng cục hậu cần An Ninh	831.053.585	832.053.585
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370.000.000	370.000.000
Dự án tài trợ	38.000.000	-
Các khách hàng khác	91.636.300	432.045.614
Cộng	1.330.689.885	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	6.525.748.550	5.218.311.605	14.105.492.611
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.849.060.652	51.330.951	51.330.951	6.900.391.603
Thuế thu nhập cá nhân	930.194.026	28.679.123	28.679.123	958.873.149
Các loại thuế khác	-	-	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	20.577.310.344	6.605.758.624	5.218.311.605	21.964.757.363

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>	-	-	-	-
Vay của Nguyễn Từ Duẩn - CTHDQT	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
Vay Công ty CP Cấp và thiết bị viễn thông	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	-	-	-	-
Vay ngân hàng	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	71.195.670.650	71.195.670.650	61.450.469.468	62.386.469.468
Vay ngân hàng VIB	44.425.662.990	44.425.662.990	36.906.539.818	37.842.539.818
Vay dài hạn đến hạn trả	43.743.162.990	43.743.162.990	36.906.539.818	36.906.539.818
Vay ngắn hạn	682.500.000	682.500.000	-	936.000.000
Vay ngắn hạn các cá nhân	26.770.007.660	26.770.007.660	234.000.000	234.000.000
Cộng	72.095.670.650	72.095.670.650	62.350.469.468	63.286.469.468

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	11.468.799
Chi quỹ	153.859.174
Số cuối kỳ	11.468.799

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	61.565.870.312	4.813.703.090
Doanh thu hợp đồng xây dựng	3.691.615.168	84.606.409.890
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	65.257.485.480	89.420.112.980
Cộng		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	Năm nay	Năm trước
Cộng	-	-
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	-
Giá vốn của thành phẩm đã bán	57.578.390.463	78.047.591.316
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	2.312.611.552	3.519.874.523
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	59.891.002.015	81.567.465.839
Cộng		

4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	75.808.250	486.118.217
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	75.808.250	486.118.217
Cộng		

5. Chi phí tài chính		
Chi phí lãi vay	Năm nay	Năm trước
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh	1.306.479.026	2.379.301.719
Chi phí tài chính khác	-	-

Cộng

1.306.479.026

2.379.301.719

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

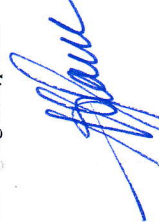
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí khác
Phạt do vi phạm nộp bảo hiểm
Phạt do vi phạm hợp đồng
Cộng

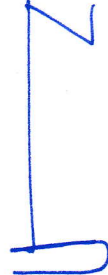
Năm nay

Năm trước

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Nguyễn Trúc Lâm

Phạm Đức Thường



Bùi Trung Liễu

