

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

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		302.058.913.910	317.193.476.720
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.207.590.173	2.488.439.726
1. Tiền	111		2.207.590.173	2.488.439.726
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư tài chính khác	123		20.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		248.141.765.114	263.783.276.603
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	134.762.225.930	160.700.168.575
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	6.709.669.804	6.304.895.073
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		900.281.906	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	300.000.000
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	106.238.266.785	96.946.892.248
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(2.217.041.740)	(2.217.041.740)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.748.362.429	1.748.362.447
IV. Hàng tồn kho	140		47.705.522.741	48.743.248.936
1. Hàng tồn kho	141	V.6	47.705.522.741	48.743.248.936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.984.035.882	2.178.511.455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	318.572.171	379.675.888
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		873.760.200	1.798.835.567
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	2.791.703.511	-

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

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		26.680.973.836	26.584.675.164
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		22.083.694.977	22.605.572.889
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	15.371.488.977	15.893.366.889
<i>Nguyên giá</i>	222		32.825.943.398	32.825.943.398
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(17.454.454.421)	(16.932.576.509)
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		6.712.206.000	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		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	1.411.481.110	1.713.843.962
<i>Nguyên giá</i>	231		12.522.714.986	12.522.714.986
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(11.111.233.876)	(10.808.872.024)
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		1.343.217.511	1.078.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	-	-
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	1.775.000.000	1.675.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.14	(431.782.489)	(597.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.842.580.238 #	1.187.259.313
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.842.580.238	1.187.259.313
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		328.739.887.746	343.778.151.884

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		234.581.950.188	249.895.831.633
I. Nợ ngắn hạn	310		228.276.434.326	249.447.331.633
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25.826.788.307	28.156.843.921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.375.838.092	1.916.573.891
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	23.655.780.601	23.116.536.857
4. Phải trả người lao động	314	V.19	999.849.274	1.413.414.547
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	53.227.235.213	53.856.729.659
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		350.878.613	
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	36.022.268.102	39.890.930.375
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		85.549.861.369	101.096.302.383
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	(32.065.245)	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		6.305.515.862	448.500.000
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		6.305.515.862	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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		94.157.937.558	93.882.320.251
I. Vốn chủ sở hữu	410		94.157.937.558 #	93.882.320.251
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 03 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	3.185.230.629	3.185.230.629
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	963.145.822	871.278.116
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		871.278.116	3.122.534.062
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		91.867.706	(2.251.255.946)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.072.177.471	19.888.427.870
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		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		328.739.887.746	343.778.151.884

Người lập biểu

Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Lập ngày 23 tháng 05 năm 2017

Tổng Giám đốc



Bùi Trung Liễu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm		Đơn vị tính: VND
				trước	nay	
				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	16.592.480.119	27.590.236.450	16.592.480.119	27.590.236.450
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.592.480.119	27.590.236.450	16.592.480.119	27.590.236.450
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	15.440.348.289	24.706.582.976	15.440.348.289	24.706.582.976
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.152.131.830	2.883.653.474	1.152.131.830	2.883.653.474
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	86.005.689	11.862.251	86.005.689	11.862.251
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.098.956.739	942.825.440	1.098.956.739	942.825.440
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.098.631.039	908.803.656	1.098.631.039	908.803.656
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	12.608.909	52.825.127	12.608.909	52.825.127
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	1.009.693.234	1.493.881.836	1.009.693.234	1.493.881.836
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(883.121.363)	405.983.322	(883.121.363)	405.983.322
12. Thu nhập khác	31		1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
13. Chi phí khác	32		664.224	150.000.000	664.224	150.000.000
14. Lợi nhuận khác	40		999.335.776	(150.000.000)	999.335.776	(150.000.000)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		116.214.413	255.983.322	116.214.413	255.983.322

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

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	Số lũy kế kỳ này năm trước
51		24.346.707	28.997.379	24.346.707	28.997.379	28.997.379
52		-	-	-	-	-
60		91.867.706	226.985.943	91.867.706	226.985.943	226.985.943
61		62.751.973	171.771.548	62.751.973	171.771.548	171.771.548
70		29.115.733	55.214.395	29.115.733	55.214.395	55.214.395
71						

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lập ngày 23 tháng 05 năm 2017.

Người lập biểu

Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường



Bùi Trung Liều

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2017

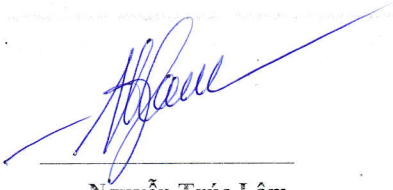
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		91.867.706	255.983.322
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		824.239.764	824.239.764
- Các khoản dự phòng	03		(165.217.511)	748.869.017
- 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		1.098.956.739	908.803.656
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.849.846.698	2.737.895.759
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		16.566.586.838	1.310.483.828
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.037.726.195	(1.670.580.639)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(6.744.455.290)	(3.727.555.479)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.385.921.701)	80.554.962
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.098.956.739)	(152.689.583)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	288.381.985
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	(1.146.951.730)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.224.826.001	(2.280.460.897)
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		-	-
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-

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		1.183.749.598	-
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		(9.689.425.152)	14.841.985.625
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(19.894.062.178)
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		(8.505.675.554)	(5.052.076.553)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(280.849.553)	(7.332.537.450)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	2.488.439.726	8.527.735.568
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	2.207.590.173	1.195.198.118

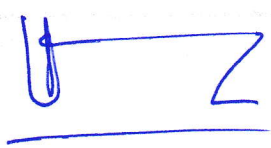
Lập ngày 23 tháng 05 năm 2017.

Người lập biểu



Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường

Tổng Giám Đốc



Bùi Trung Liễn

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	3,135,356,006	-	4,750,714,763	77,823,454,405
Lợi nhuận trong năm trước					(2,251,255,946)	(2,251,255,946)
Trích lập các quỹ trong năm trước			49,874,623		(99,749,246)	(49,874,623)
Chia cổ tức năm trước					-	-
Giảm khác					(1,528,431,455)	(1,528,431,455)
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	3,185,230,629	-	871,278,116	73,993,892,381
Số dư đầu năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	3,185,230,629	-	871,278,116	73,993,892,381
Lợi nhuận trong năm nay					91,867,706	91,867,706
Trích lập các quỹ trong năm nay					-	-
Chia cổ tức năm nay					-	-
Giảm khác			(136,074,277)		-	-
Số dư cuối năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	3,049,156,352	-	963,145,822	74,085,760,087

Người lập biểu



Nguyễn Trúc Lâm

Kế Toán Trưởng



Phạm Đức Trường

Lập ngày 23 tháng 05 năm 2017



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	5.316.883.350	21.550.511.881	4.775.810.895	143.636.363	39.100.909	31.825.943.398
Số đầu năm	1.000.000.000					1.000.000.000
Tăng trong năm						
Giảm trong năm						
- Thanh lý, nhượng						
Số cuối năm	6.316.883.350	21.550.511.881	4.775.810.895	143.636.363	39.100.909	32.825.943.398

Giá trị hao mòn

Số đầu năm	2.557.453.233	12.294.106.801	1.946.168.087	95.747.479	39.100.909	16.932.576.509
Tăng trong năm	73.974.363	51.487.125	56.397.346			521.877.912
- Khấu hao trong năm	73.974.363	391.506.203	56.397.346			521.877.912
Giảm trong năm						
- Thanh lý, nhượng						
Số cuối năm	2.631.427.596	12.345.593.926	2.002.565.433	95.747.479	39.100.909	17.454.454.421

Giá trị còn lại

Số đầu năm	2.759.430.117	9.256.405.080	2.829.642.808	47.888.884		14.893.366.889
Số cuối năm	3.685.455.754	9.204.917.955	2.773.245.462	47.888.884		15.371.488.977

Trong đó:

II. Tài sản cố định vô hình

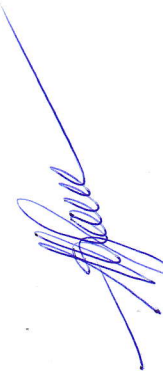
Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liền kề 16 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội giá trị 6.562.206.000 đồng

III. Bất động sản đầu tư

là các trạm BTS công ty cho thuê

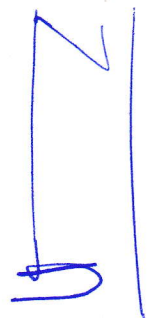
	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Số đầu năm	12.522.714.986	(10.808.872.024)	1.713.842.962
Trích khấu hao		302.361.852	302.361.852
Giảm trong năm			
Số cuối năm	12.522.714.986	(10.506.510.172)	1.411.481.110

Người lập biểu



Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 23 tháng 05 năm 2017.



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

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền	2.207.590.173	2.488.439.726
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	2.207.590.173	2.488.439.726
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>Phải thu các khách hàng khác</i>	134.762.225.930	160.700.168.575
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	35.909.090.549
Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	23.101.461.871	23.101.461.871
Ban điều hành gói thầu PK IC CTGT I	5.049.532.464	5.049.532.464
Khách hàng khác	62.585.403.665	72.103.746.310
Cộng	134.762.225.930	160.700.168.575
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>Trả trước cho người bán khác</i>	6.709.669.804	6.304.895.073
Công ty Cổ phần 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	1.220.205.750	1.220.205.750
Các nhà cung cấp khác	2.336.576.651	1.931.801.920
Cộng	6.709.669.804	6.304.895.073
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>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	106.238.266.785	96.946.892.248
Tạm ứng	82.713.775.277	75.727.195.892
Ký cược, ký quỹ	1.948.165.411	898.952.250
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-dịch về chi phí khoan của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyệt quyết toán
 Phải thu công ty CP Dầu tư và phát triển dự án tiêu vùng sông Mêkong
 Quý khen thưởng phúc lợi chi vượt nguồn
 Phải thu khác
Cộng

3.643.017.029
 2.100.000.000
 183.687.552
 3.883.573.876
106.238.266.785

3.643.017.029
 2.100.000.000
 183.687.552
 2.627.991.885
96.946.892.248

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

Chi phí công cụ dụng cụ
 Chi phí bảo hiểm xe cơ giới
 Chi phí trả trước khác
 Chi phí thuê nhà
Cộng

Số cuối năm/kỳ
 379.675.888

379.675.888

Số đầu năm
 379.675.888

379.675.888

7b. Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ dụng cụ
 Chi phí bảo hiểm cơ giới
 Chi phí sửa chữa
 Tiền thuê đất
 Chi phí trả trước khác
Cộng

Số cuối năm/kỳ
 154.197.930
 1.012.932.864
 675.449.444
1.842.580.238

Số đầu năm
 154.197.930
 1.012.932.864
 20.128.519
1.187.259.313

8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn
 8a. Phải trả người bán ngắn hạn

Phải trả các bên liên quan
Phải trả các nhà cung cấp khác
 Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê
 Công ty Minh Phúc
 Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường
 Các nhà cung cấp khác
Cộng

Số cuối năm/kỳ
 25.826.788.307
 2.200.000.000
 737.168.167

 43.621.000
 22.845.999.140
25.826.788.307

Số đầu năm
 28.156.843.921
 2.200.000.000
 11.139.490.309

 43.621.000
 14.773.732.612
28.156.843.921

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>	2.375.838.092	1.916.573.891
Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom I	765.604.271	765.604.271
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370.000.000	370.000.000
Ban quản lý Giao thông đô thị	313.600.000	313.600.000
Các khách hàng khác	926.633.821	467.369.620
Cộng	2.375.838.092	1.916.573.891

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	12.703.855.733	667.872.372	152.975.332	13.218.752.773
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	7.470.672.405	24.346.707	-	7.495.019.112
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.263.185.419	-	-	1.263.185.419
Thuế thu nhập cá nhân	134.535.425	-	-	134.535.425
Các loại thuế khác	1.544.287.872	-	-	1.544.287.872
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	23.116.536.854	692.219.079	152.975.332	23.655.780.601
Cộng				

11. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm	Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan</i>	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000
Vay ông Nguyễn Từ Duẩn	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>	85.049.861.369	85.049.861.369	100.596.302.83	96.999.802.383
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	37.109.097.601	37.109.097.601	49.370.529.243	49.370.529.243
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	32.222.791.185	32.222.791.185	43.737.850.787	43.737.850.787
- Chi nhánh Thăng Long				
- Chi nhánh Thạch Thất	500.823.499	500.823.499	500.823.499	500.823.499
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	1.022.982.917	1.022.982.917	5.131.854.957	5.131.854.957
- Chi nhánh Thạch Thất				
Vay ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	3.362.500.000	234.000.000	3.362.500.000	3.362.500.000
Vay ngân hàng tổ chức khác	234.000.000	234.000.000	234.000.000	234.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả	47.940.763.768	47.940.763.768	47.629.273.140	47.629.273.140
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	85.549.861.369	85.549.861.369	101.096.302.383	101.096.302.383
Cộng				

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

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

Số đầu năm (183.687.552)

Tăng do trích lợi nhuận

Chi quỹ

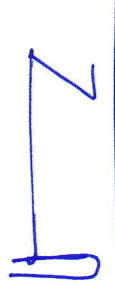
Số cuối kỳ (183.687.552)

Người lập biểu



Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường

Lập ngày 23 tháng 05 năm 2017.

Giám đốc

