

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2017**

NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Số 142 - Lê Duẩn - Khâm Thiên - Đống Đa - HN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		205.407.588.894	230.235.941.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.069.167.928	211.691.833
1. Tiền	111		1.069.167.928	211.691.833
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. 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		179.150.428.823	199.433.818.552
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		90.751.189.239	125.454.584.892
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.744.051.246	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. Phải thu ngắn hạn khác	136		82.738.408.398	69.704.801.970
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.269.612.001)	(1.468.172.723)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		186.391.941	186.391.941
IV. Hàng tồn kho	140		24.428.585.647	29.812.933.458
1. Hàng tồn kho	141		24.428.585.647	29.812.933.458
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		759.406.496	777.497.159
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		69.913.844	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		689.492.652	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		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33.960.761.420	36.194.110.661
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 đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	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		10.411.541.161	11.034.669.769
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.699.335.161	4.322.463.769
- Nguyên giá	222		8.083.607.060	8.083.607.060
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.384.271.899)	(3.761.143.291)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		6.712.206.000	6.712.206.000
- Nguyên giá	228		6.712.206.000	6.712.206.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		515.610.363	1.713.842.962
- Nguyên giá	231		12.522.714.986	12.522.714.986
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(12.007.104.623)	(10.808.872.024)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		22.923.468.520	23.291.400.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		22.213.400.000	22.213.400.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.675.000.000	1.675.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(964.931.480)	(597.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-

VI. Tài sản dài hạn khác	260		110.141.376	154.197.930
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		110.141.376	154.197.930
2. Tài sản thuê 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 = 100 + 200)	270		239.368.350.314	266.430.051.663
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		167.812.826.302	192.630.722.338
I. Nợ ngắn hạn	310		167.481.326.302	192.182.222.338
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.470.961.866	21.214.171.576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.360.665.731	1.330.689.885
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		18.639.283.638	18.387.320.684
4. Phải trả người lao động	314		1.092.601.928	528.596.394
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		40.518.651.635	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 ngắn hạn khác	319		35.564.436.207	36.413.110.923
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		54.791.166.875	71.675.145.337
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		43.558.422	61.343.422
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		331.500.000	448.500.000
1. Phải trả người bán dài hạn	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		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		331.500.000	448.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHIỆT VIỆT THÔNG

Địa chỉ: Số 142 Lê Duẩn - Khám Thiên - Đống Đa - HN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

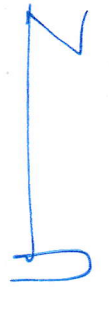
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND		
			Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		17.974.952.600	45.363.698.266	30.173.488.006
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		17.974.952.600	45.363.698.266	30.173.488.006
4. Giá vốn hàng bán	11		16.671.603.497	42.317.735.532	27.133.907.126
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1.303.349.103	3.045.962.734	3.039.580.880
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		105.335	64.045.436	168.540.365
7. Chi phí tài chính	22		1.812.850.314	284.703.484	3.121.270.212
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.444.918.834	284.703.484	2.753.338.732
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25				
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		531.155.903	2.734.826.750	3.691.485.641
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26) + 24}	30		(1.040.551.779)	90.477.936	(3.604.634.608)
					75.820.310
					1.380.433.208
					1.545.650.719
					5.563.040.280
					(2.014.575.717)

12. Thu nhập khác	31		1.760.000.000	1.760.000.000	
13. Chi phí khác	32		399.170.705	399.170.705	111.925.690
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.360.829.295	1.360.829.295	(111.925.690)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		320.277.516	90.477.936	(2.243.805.313)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			18.095.587	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		320.277.516	72.382.349	(2.126.501.407)
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61				
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62				
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập

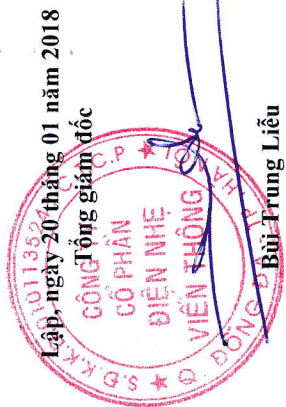


Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIÊN THÔNG

Địa chỉ: Số 142 Lê Duẩn - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

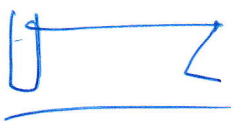
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>1</i>		<i>(2.243.805.313)</i>	<i>(2.126.422.844)</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		1.821.361.207	1.932.717.133
- Các khoản dự phòng	3		1.169.370.758	(165.217.511)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			(12.060)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5			(64.104.000)
- Chi phí lãi vay	6		4.253.338.732	1.545.650.719
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>8</i>		<i>5.000.265.384</i>	<i>1.122.611.437</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		32.696.732.733	(8.702.161.831)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.395.347.811	(3.252.250.059)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(7.799.132.544)	2.165.408.560
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(12.849.908.075)	145.524.645
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(4.253.338.732)	
- Tiền lãi vay đã trả	14			(120.408.132)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(142.390.375)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.189.966.577	(8.783.665.755)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(7.712.206.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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			64.104.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			(7.648.102.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		(17.332.478.462)	90.928.286.128
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(81.857.110.259)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(17.332.478.462)	9.071.175.869
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		857.488.115	(7.360.591.886)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		211.679.773	7.572.271.659
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1.069.167.888	211.679.773


Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Người lập



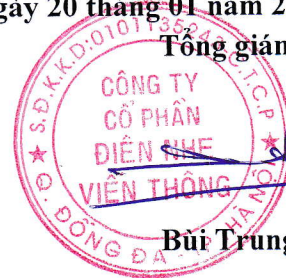
Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Tổng giám đốc



Bùi Trung Liễu

Phụ lục 2: Tính hình tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư

I. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá	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
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 bán	-	-	-	-	-	-
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	33.333.333	1.454.542.660	2.120.952.259	113.214.130	39.100.909	3.761.143.291
Tăng trong năm	39.999.996	162.825.456	400.076.492	9.055.558	11.171.106	623.128.608
- Khấu hao trong năm	39.999.996	162.825.456	400.076.492	9.055.558	11.171.106	623.128.608
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	73.333.329	1.617.368.116	2.521.028.751	122.269.688	50.272.015	4.384.271.899

Giá trị còn lại

Số đầu năm	(33.333.333)	(1.454.542.660)	(2.120.952.259)	(113.214.130)	(39.100.909)	(3.761.143.291)
Số cuối năm	926.666.671	759.848.477	2.002.624.444	21.366.675	(11.171.106)	3.699.335.161

II. Tài sản cố định vô hình

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, hiện 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	10.380.630.961	1.713.842.962
Trích khấu hao	1.209.447.408	1.209.447.408	(1.209.447.408)
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	12.094.473.923	11.590.078.369	504.395.554

Người lập bảng

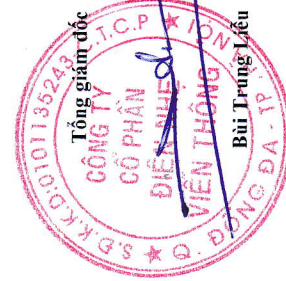


Phạm Đức Thường

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường



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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	45.860.000.000	24.077.383.636	2.801.281.768	4.815.267.466	77.553.932.870
Lợi nhuận trong năm trước				(2.126.422.844)	(2.126.422.844)
Trích lập các quỹ trong năm trước			-	(99.749.246)	(99.749.246)
Chia cổ tức năm trước				-	-
Nộp các khoản truy thu và phạt theo biên bản thuế				(1.528.431.455)	(1.528.431.455)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước				-	-
cuối năm trước				-	-
Số dư cuối năm trước	45.860.000.000	24.077.383.636	2.801.281.768	1.060.663.921	73.799.329.325
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				(2.243.805.313)	(2.243.805.313)
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	2.801.281.768	(1.183.141.392)	71.555.524.012

Người lập biểu



Phạm Đức Thường

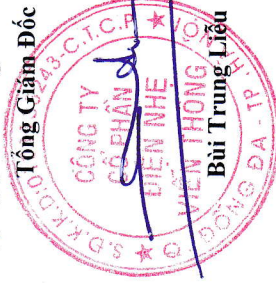
Kế Toán Trưởng



Bùi Trung Liễu

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám Đốc



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	1.069.167.928	211.691.833
Các khoản tương đương tiền		
Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn (Là liên giữa Ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng)		
Cộng	1.069.167.928	211.691.833

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>	90.751.189.239	125.454.584.892
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	10.067.010.659	23.101.461.871
Ban điều hành gói thầu PK1C CTGT1	4.647.491.965	
Khách hàng khác	54.147.196.066	41.907.695.091
Cộng	90.751.189.239	125.454.584.892

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>	7.744.051.246	5.556.212.472
Công ty CP Luxe Việt Nam	1.500.000.000	1.500.000.000
Công ty TNHH XD hạ tầng Quốc Tế	1.652.887.403	1.652.887.403
Công ty Minh Phúc	251.677.858	
Công ty Hà Thành	875.355.670	1.220.205.750
Các nhà cung cấp khác	3.464.130.315	1.183.119.319
Cộng	7.744.051.246	5.556.212.472

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>		
Công ty CP Cấp và thiết bị Viễn thông tiền cổ tức		
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	82.738.408.398	69.704.801.970
Tạm ứng	32.289.076.407	51.177.521.582
Kỳ cược, ký quỹ	91.200.000	91.200.000
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 khoản của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyet 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	1.972.866.310	324.200.710
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	24.261.003	24.261.003
Phải thu khác	42.617.987.649	578.554.006
Cộng	82.738.408.398	69.704.801.970

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	69.913.844	
Chi phí thuê nhà		
Cộng	69.913.844	



7b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí bảo hiểm cơ giới	-	-
Chi phí sửa chữa TS	104.413.756	154.197.930
Chi phí chờ phân bổ	-	-
Cộng	104.413.756	154.197.930

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

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>744.975.405</i>	<i>744.975.405</i>
Công ty CP Xây lắp điện nhẹ viễn thông	744.975.405	744.975.405
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>11.725.986.461</i>	<i>20.469.196.171</i>
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	737.168.167	11.139.490.309
Công ty Đại Phúc	1.064.684.164	1.064.684.164
Công ty Toàn Phát	-	-
Các nhà cung cấp khác	4.686.806.180	3.027.693.748
Cộng	12.470.961.866	21.214.171.576

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>-</i>	<i>-</i>
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<i>4.360.665.731</i>	<i>1.330.689.885</i>
Công ty TNHH Quản lý XD Vincom 1	765.604.271	765.604.271
Tổng cục hậu cần An Ninh	-	-
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370.000.000	370.000.000
Dự án tà nagan	-	-
Các khách hàng khác	3.225.061.460	195.085.614
Cộng	4.360.665.731	1.330.689.885

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	377.899.356	-	9.458.324.712
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.849.060.652	596.512.031	-	7.445.572.683
Thuế thu nhập cá nhân	1.220.715.502	8.348.841	125.936.402	1.094.779.100
Các loại thuế khác	11.000.000	-	-	11.000.000
Phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.226.119.174	-	596.512.031	629.607.143
Cộng	18.387.320.684	982.760.228	722.448.433	18.639.283.638

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>	<i>900.000.000</i>	<i>900.000.000</i>	<i>841.404.000</i>	<i>900.000.000</i>
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	341.404.000	400.000.000
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>54.284.166.875</i>	<i>54.284.166.875</i>	<i>70.833.741.337</i>	<i>70.833.741.337</i>
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	<i>34.294.436.150</i>	<i>34.294.436.150</i>	<i>43.737.850.787</i>	<i>43.737.850.787</i>
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	34.294.436.150	34.294.436.150	43.737.850.787	43.737.850.787
Vay ngân hàng VIB	507.000.000	507.000.000	-	-
Vay dài hạn đến hạn trả	-	-	234.000.000	234.000.000
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	<i>19.989.730.725</i>	<i>19.989.730.725</i>	<i>23.726.890.550</i>	<i>23.726.890.550</i>
Cộng	55.184.166.875	55.184.166.875	71.675.145.337	71.733.741.337

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

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

	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Tăng do trích lợi nhuận	61.343.422	153.859.174
Chi quỹ	17.785.000	49.874.623
Số cuối kỳ	43.558.422	61.343.422

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**I. 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	15.860.177.600	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	10.263.775.351	61.836.557.585
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	4.049.535.055	3.420.927.895
Cộng	30.173.488.006	65.257.485.480



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	15.842.774.200	-
Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	9.941.050.517	58.047.739.907
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	1.350.082.409	2.356.668.112
Cộng	27.133.907.126	60.404.408.019
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn dưới 03 tháng	-	9.866.667
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	168.540.365	1.837.583
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	64.104.000
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	-	12.060
Lãi hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	168.540.365	75.820.310
5. Chi phí tài chính		
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	2.753.338.732	1.545.650.719
Hoàn nhập dự phòng đầu tư vào cty con	-	(165.217.511)
Dự phòng đầu tư tài chính	367.931.480	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh	-	-
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	3.121.270.212	1.380.433.208
6. Chi phí bán hàng		
	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	-	-
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí đồ dùng VP	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Thuế, phí và lệ phí	-	-
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	2.060.121.369	3.866.177.159
Chi phí vật liệu quản lý	24.035.728	229.262.602
Chi phí đồ dùng văn phòng	3592164	35.383.254
Chi phí khấu hao TSCĐ	334.746.258	723.269.725
Chi phí dự phòng	144.282.286	-
Thuế, phí và lệ phí	801.455.778	100.838.481
Chi phí dịch vụ mua ngoài	140.061.740	499.666.323
Các chi phí khác	183.190.318	108.442.736
Cộng	3.691.485.641	5.563.040.280
8. Thu nhập khác		
	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	1.360.829.295	78.563
Cộng	1.360.829.295	78.563
9. Chi phí khác		
	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
Chi phí khác	-	-
Chi phí phạt chậm nộp bảo hiểm	-	-
Phạt do vi phạm hợp đồng	-	-
Cộng	-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Tổng Giám đốc

