

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018
NĂM KẾT THÚC TÀI CHÍNH 31 THÁNG 12 NĂM 2018

HÀ NỘI, NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
 VPGD : Ô số 17, lô liền kề 16, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		196,814,731,961	206,947,756,534
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3,802,125,917	2,602,849,052
1. Tiền	111		2,656,962,341	1,457,685,476
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,145,163,576	1,145,163,576
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		171,167,278,947	181,950,235,581
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	92,465,950,146	96,514,865,404
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	19,694,188,944	19,508,188,944
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	73,457,487,015	80,377,528,391
+ Các khoản phải thu khác			18,458,641,385	18,417,324,385
+ Tạm ứng			54,907,645,630	61,869,004,006
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			91,200,000	91,200,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(14,636,739,099)	(14,636,739,099)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		186,391,941	186,391,941
IV. Hàng tồn kho	140		21,732,675,672	22,291,625,978
1. Hàng tồn kho	141	V.6	21,732,675,672	22,291,625,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		112,651,425	103,045,923
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	10,529,193	10,529,193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		102,122,232	92,516,730
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.8	-	-

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

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		34,458,472,043	33,675,505,992
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		10,416,078,934	10,416,078,934
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	3,703,872,934	3,703,872,934
	<i>Nguyên giá</i>	222		<i>8,083,607,060</i>	<i>8,083,607,060</i>
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		<i>(4,379,734,126)</i>	<i>(4,379,734,126)</i>
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		<i>6,712,206,000</i>	<i>6,712,206,000</i>
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III.	Bất động sản đầu tư	230	V.10	6,780,781	226,708,638
	<i>Nguyên giá</i>	231		<i>563,856,890</i>	<i>6,510,252,959</i>
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		<i>(557,076,109)</i>	<i>(6,283,544,321)</i>
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		22,868,920,013	22,868,920,013
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	(1,019,479,987)	(1,019,479,987)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		1,166,692,315	163,798,407
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,166,692,315	163,798,407
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		231,273,204,004	240,623,262,526

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		175,729,515,763	185,405,280,492
I. Nợ ngắn hạn	310		175,515,015,763	185,190,780,492
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,934,778,630	26,051,668,774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,426,629,033	4,043,906,581
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	17,964,456,308	18,030,815,828
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,420,796,845	1,002,345,448
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	45,225,173,378	40,551,419,922
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	36,286,251,396	35,630,354,817
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		59,217,871,751	59,836,710,700
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	39,058,422	43,558,422
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		214,500,000	214,500,000
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		214,500,000	214,500,000
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		55,543,688,241	55,217,982,034
I. Vốn chủ sở hữu	410		55,543,688,241	55,217,982,034
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	4,913,796,070	24,077,383,636
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

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	1,968,610,403	(17,520,683,370)
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		(17,520,683,370)	1,060,663,921
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19,489,293,773	(18,581,347,291)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		231,273,204,004	240,623,262,526

Người lập biểu

Lê Thị Hương

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng Giám đốc



Bùi Trung Liễu

1/2018

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 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này		Số lũy kế kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm trước
			Năm nay	Năm trước		
1.	01	VI.1	3,355,972,499	1,173,069,699	9,009,381,637	7,575,423,894
2.	02	VI.2	-	-	-	-
3.	10		3,355,972,499	1,173,069,699	9,009,381,637	7,575,423,894
4.	11	VI.3	3,123,781,000	513,126,191	8,147,545,532	6,371,322,535
5.	20		232,191,499	659,943,508	861,836,105	1,204,101,359
6.	21	VI.4	1,207,253	9,273	1,330,188	105,687,973
7.	22	VI.5	-	1,258,807,986	835,568,165	2,586,514,912
	23		-	1,258,807,986	835,568,165	2,218,583,432
8.	24	VI.6	-	-	-	-
9.	25	VI.7	445,653,095	1,215,659,132	812,256,062	2,682,765,845
10.	30		(212,254,343)	(1,814,514,337)	(784,657,934)	(3,959,491,425)
11.	31		339,090,909	-	1,210,072,142	-
12.	32		99,708,001	1,000,000,000	99,708,001	664,224
13.	40		239,382,908	(1,000,000,000)	1,110,364,141	(664,224)
14.	45		-	-	-	-
14.	50		27,128,565	(2,814,514,337)	325,706,207	(3,960,155,649)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU

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

Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước
51		-	-	-	-
52		-	-	-	-
60		27,128,565	(2,814,514,337)	325,706,207	(3,960,155,649)
61		-	-	-	-
62	VI.8	-	-	-	-
70		-	-	-	-

Người lập biểu

Lê Thị Hương

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018



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 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2018

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		<u>1,968,610,403</u>	<u>(18,581,347,291)</u>
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		-5.726.468.212	1.777.934.403
- Các khoản dự phòng	03		-	13.591.046.363
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(1.600.260.241)
- Chi phí lãi vay	06		835.568.165	4.681.154.540
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		<u>(2,922,289,644)</u>	<u>(131,472,226)</u>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20.462.443.109	5.879.997.024
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		558.950.306	7.521.307.480
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(23.419.771.213)	3.961.468.210
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			(20.129.670)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(835.568.165)	(3.777.844.959)
- 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		3.030.849.260	(17.785.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<u>(3,125,386,347)</u>	<u>13,415,540,859</u>
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		5.946.396.069	880.000.000
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		(1.002.893.908)	
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			168.050.997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<u>4,943,502,161</u>	<u>1,048,050,997</u>

11/1/2019 13:11

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		
		Năm nay	Năm trước	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	10.626.972.165	53.814.803.934	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(11.245.811.114)	(65.887.238.571)	
5. Tiền chi trả nợ thuế 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	(618,838,949)	(12,072,434,637)	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	1,199,276,865	2,391,157,219	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1,457,685,476	211,691,833
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	2,656,962,341	2,602,849,052

Lập ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hương

Phạm Đức Thương

Bùi Trung Liễu

3
1
C
P
V
1
1

Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	73,457,487,015	80,377,528,391
Tạm ứng	54,907,645,630	61,874,509,006
Ký cược, ký quỹ	91,200,000	91,200,000
Phải thu các đơn vị và cá nhân liên quan đến thị 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	3,643,017,029
Phải thu công ty CP Dầu tư và phát triển dự án tiêu vùng sông Mekong	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	24,261,003	24,261,003
Phải thu công ty CP Dầu tư thiết kế viên thông Cần Thơ về tiền cố tức	10,718,497,043	554,293,003
Phải thu khác	73,457,487,015	80,377,528,391
Cộng		

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	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
7a. Chi phí trả trước ngắn hạn		
Chi phí công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí trả trước khác	10,529,193	10,529,193
Chi phí thuê nhà	-	-
Cộng	10,529,193	10,529,193

7b. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	-	-
Chi phí bảo hiểm cơ giới	1,166,692,315	163,798,407
Chi phí sửa chữa TS	-	-
Chi phí chờ phân bổ	-	-
Cộng	1,166,692,315	163,798,407

8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
8a. Phải trả người bán ngắn hạn		
Phải trả các bên liên quan		
Công ty CP Xây lắp điện nhẹ viên thông	560,862,852	560,862,852
	560,862,852	560,862,852

<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>					
Công ty TNHH Nam Phát	1.373,915,778				25,490,926,922
Công ty TNHH TM DV XD Khánh Vinh	1.876,239,750				
	1.161,088,200				
Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê	2.200,000,000			2.200,000,000	
Cty điện tử vina cấp	-			17,427,051,620	
Công ty CP SX và VT Sơn Bách	2.935,715,154				
Các nhà cung cấp khác	3.200,872,674			5,863,875,302	
Cộng	11,934,778,630			26,051,789,774	

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	Số phải nộp trong năm/kỳ	Số đã thực nộp trong năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>					
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>					
Công ty TNHH Quan lý XD Vincom 1	3,426,629,033	4,043,906,581			
Tổng cục hậu cần An Ninh	765,604,271	765,604,271			
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370,000,000	370,000,000			
Dự án tá ngân	-	-			
Các khách hàng khác	2,291,024,762	2,908,302,310			
Cộng	3,426,629,033	4,043,906,581			

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	8,850,856,902	133,422,244	-	8,984,279,146
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	6,849,060,652	-	-	6,849,060,652
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,094,779,100	-	-	1,094,779,100
Thuế thu nhập cá nhân	10,000,000	-	-	10,000,000
Các loại thuế khác	1,226,119,174	-	-	1,226,119,174
Phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác	18,030,815,828	133,422,244	-	18,164,238,072
Cộng				
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 ông Nguyễn Từ Duẩn - CTHDQT	841,404,000	900,000,000	841,404,000	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
Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác	341,404,000	400,000,000	341,404,000	400,000,000
Vay ngân hàng	58,376,467,751	58,376,467,751	58,995,306,700	58,995,306,700
	30,287,553,650	30,287,553,650	34,294,436,150	34,294,436,150

Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long
 vay ngắn hạn các tổ chức khác
 Công ty TNHH XD Hạ tầng Quốc tế
 Công ty CP ETC Việt Nam
 Vay dài hạn đến hạn trả
Vay ngắn hạn các cá nhân
Cộng

30,287,553,650
 30,287,553,650
 90,000,000
 28,088,914,101
 59,217,871,751
 34,294,436,150
 3,135,000,000
 2,935,000,000
 -
 234,000,000
 23,726,890,550
59,895,306,700

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

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

Số đầu năm 43,558,422

Tăng do trích lợi nhuận

Chi quỹ

Số cuối kỳ

43,558,422

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

1a. Tổng doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa	-	-
Doanh thu bán thành phẩm	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	9,009,381,637	28,258,713,006
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	77,435,662	154,775,000
Cộng	9,086,817,299	28,413,488,006

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	-	-
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	8,147,545,532	27,182,611,186
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	16,500,000	92,033,000
Cộng	8,164,045,532	27,274,644,186

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn dưới 03 tháng Năm nay Năm trước

Lãi tiền gửi không kỳ hạn

Cổ tức, lợi nhuận được chia

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
Cộng

1.330.188
 1.330.188
 213.735.742
 213.735.742

5. Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay
 Hoàn nhập dự phòng đầu tư vào cty con
 Lộ chênh lệch tỷ giá phát sinh
 Chi phí tài chính khác
Cộng

Năm nay
 835.568.165
 Năm trước
 5.103.634.527

835.568.165
 5.103.634.527

6. Chi phí bán hàng

Chi phí cho nhân viên
 Chi phí vật liệu, bao bì
 Chi phí đồ dùng VP
 Chi phí khấu hao TSCD
 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

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 TSCD
 Chi phí dự phòng
 Thuế, phí và lệ phí
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Các chi phí khác
Cộng

Năm nay
 Năm trước

1.420.796.845
 218.138.376
 3.592.164
 -
 -
 4.000.000
 808.663.898
 2.455.191.283
 1.002.345.448
 2.772.205.452
 723.269.725
 4.000.000
 2.870.506.876
 108.442.736
 7.480.770.237

8. Thu nhập khác

Thu nhập khác
Cộng

Năm nay
 1.210.072.142
 1.210.072.142
 Năm trước
 1.432.209.244
 1.432.209.244

9. Chi phí khác

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

Năm nay

Năm trước

Người lập bảng

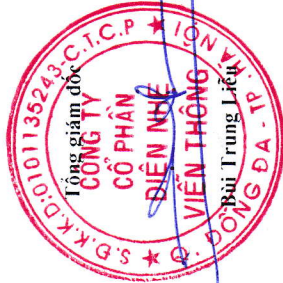


Lê Thị Hương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương



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	1.060,663,921 (18,581,347,291)	73,799,329,325 (18,581,347,291)
Lợi nhuận trong năm trước					
Trích lập các quỹ trong năm trước					
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					
Số dư cuối năm trước	45.860.000,000	24.077.383,636	2.801,281,768	(17,520,683,370)	55,217,982,034
Số dư đầu năm nay	45.860.000,000	4,913,796,070	2.801,281,768	(17,520,683,370)	36,054,394,468
Lợi nhuận trong năm nay				19,489,293,773	19,489,293,773
Trích lập các quỹ trong năm nay					
Chia cổ tức năm nay					
...					
Số dư cuối năm nay	45.860.000,000	4,913,796,070	2.801,281,768	1,968,610,403	55,543,688,241

Người lập biểu

Lê Thị Hương

Lê Thị Hương

Kế Toán Trưởng

Phạm Đức Thường

Phạm Đức Thường

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng Giám Đốc



Bui Trung Liều

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	1.000.000.000	2.377.126.593	4.523.653.195	143.636.363	39.100.909	8.083.517.060
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	1.000.000.000	2.377.126.593	4.523.653.195	143.636.363	39.100.909	8.083.517.060

Giá trị hao mòn

Số đầu năm	73.333.333	1.617.368.115	2.521.028.753	128.903.016	39.100.909	4.379.734.126
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	73.333.333	1.617.368.115	2.521.028.753	128.903.016	39.100.909	4.379.734.126

Giá trị còn lại

Số đầu năm	926.666.667	759.758.478	2.002.624.442	14.733.347	-	3.703.782.934
Số cuối năm	926.666.667	759.758.478	2.002.624.442	14.733.347	-	3.703.782.934

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	6.510.252.959	6.283.544.321	226.708.638
Trích khấu hao	-	219.927.857	(219.927.857)
Giảm trong năm	5.946.396.069	-	-
Số cuối năm	563.856.890	6.503.472.178	6.780.781

Người lập bảng

Handwritten signature

Lê Thị Hương

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Phạm Đức Thường

