

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

QUÝ II NĂM 2016

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 HỢP NHẤT

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		310,066,480,290	313,438,539,338
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,831,582,541	8,527,735,568
1. Tiền	111		1,831,582,541	2,527,735,568
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		235,528,592,014	252,459,078,231
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	121,353,762,903	141,404,998,859
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	3,181,521,924	6,462,302,578
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		-	300,000,000
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	111,461,986,480	104,760,456,087
+ Các khoản phải thu khác			21,082,790,430	20,532,200,095
+ Tạm ứng			88,827,629,179	79,051,393,852
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			1,551,566,871	-
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		1,748,362,447	1,748,362,447
IV. Hàng tồn kho	140		69,040,841,920	50,747,217,529
1. Hàng tồn kho	141	V.6	69,040,841,920	50,747,217,529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,665,463,815	1,704,508,010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	786,247,582	201,850,728
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,879,216,233	1,502,657,282
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 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		28,037,758,056	22,332,335,410
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		23,365,420,469	16,897,683,271
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	16,803,214,469	16,897,683,271
<i>Nguyên giá</i>	222		32,825,943,398	31,825,943,398
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(16,022,728,929)	(14,928,260,127)
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	2,318,566,666	2,923,290,370
<i>Nguyên giá</i>	231		12,522,714,986	12,522,714,986
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(10,204,148,320)	(9,599,424,616)
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		1,078,000,000	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	1,675,000,000	1,675,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.14	(597,000,000)	(597,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,275,770,921 #	1,433,361,769
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,275,770,921	1,433,361,769
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		338,104,238,346	335,770,874,748

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

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		242,080,723,836	240,301,860,705
I. Nợ ngắn hạn	310		242,080,723,836	239,599,860,705
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,048,036,054	22,601,224,197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,288,540,205	1,987,037,004
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	26,556,425,896	25,427,158,771
4. Phải trả người lao động	314	V.19	528,491,398	739,873,953
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	59,869,965,220	55,938,591,459
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		730,707,423	-
9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	40,966,122,125	43,352,337,882
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		93,090,258,148	89,551,400,572
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	2,177,367	2,236,867
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	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		-	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		96,023,514,510	95,469,014,043
I. Vốn chủ sở hữu	410		96,023,514,510 #	95,469,014,043
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 06 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	3,135,356,005	3,135,356,006
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	4,945,733,480	4,750,714,763
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		4,559,154,315	3,753,222,307
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		386,579,165	997,492,456
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		18,005,041,389	17,645,559,638
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		338,104,238,346 #	335,770,874,748

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường

Tổng Giám đốc



Lương Quý Thăng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	19,128,243,591	22,001,142,122	48,375,066,041	48,756,314,850
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10		19,128,243,591	22,001,142,122	48,375,066,041	48,756,314,850
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	17,133,706,173	18,905,531,007	43,153,037,791	42,920,596,236
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,994,537,418	3,095,611,115	5,222,028,250	5,835,718,614
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	900,871,150	82,743,891	913,322,230	158,087,725
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	332,031,570	764,535,082	1,332,150,169	1,025,653,461
Trong đó: chi phí lãi vay	23		346,067,548	764,535,082	1,312,164,363	988,829,705
			-	-	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	146,218,337	204,724,566	287,043,464	317,544,076
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	1,970,429,641	2,566,012,147	3,638,121,884	4,126,359,871
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		446,729,020	(356,916,789)	878,034,963	524,248,931
12. Thu nhập khác	31		-	230,427	-	230,427
13. Chi phí khác	32		125,299,305	22,176,950	275,299,305	37,838,626
14. Lợi nhuận khác	40		(125,299,305)	(21,946,523)	(275,299,305)	(37,608,199)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		321,429,715	(378,863,312)	602,735,658	486,640,732

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

CHỈ TIÊU	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
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		14,173,287	27,924,292	48,235,191	116,441,137
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		307,256,428	(406,787,604)	554,500,467	370,199,595
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			194,558,018	(554,943,031)	386,587,662	193,612,331
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		112,698,410	148,155,427	167,912,805	176,587,264
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		42	(121)	84	42

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2016.

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc



Lương Quý Thăng



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 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 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		602,735,658	486,640,732
2. Điều chỉnh cho các khoản:				-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		1,699,192,506	1,769,080,886
- Các khoản dự phòng	03		748,869,017	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(805,102)	(151,029,532)
- Chi phí lãi vay	06		1,254,201,454	988,829,705
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4,304,193,533	3,093,521,791
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		45,408,791,278	16,065,506,253
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(18,293,624,391)	(10,856,083,459)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(32,280,462,942)	3,387,265,292
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6,186,571)	90,177,044
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,254,201,454)	1,195,349,072
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(18,841,604)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		798,819,636	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,817,872,275)	(188,608,332)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,140,543,186)	12,768,286,057
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		(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		-	(13,341,842,908)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	6,186,649,362
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		805,102	161,496,926

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (6,694,437,698) (6,993,696,620)

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		10,467,036,372	51,977,568,429
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,328,208,514)	(58,620,301,332)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<u>3,138,827,858</u>	<u>(6,642,732,903)</u>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(6,696,153,026)	(868,143,466)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	8,527,735,568	3,439,066,277
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại t	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>1,831,582,542</u>	<u>2,570,922,811</u>

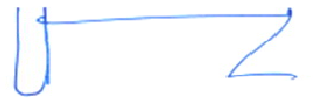
Lập ngày 19 tháng 07 năm 2016.

Người lập biểu



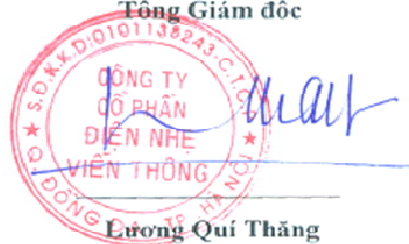
Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Tổng Giám đốc



Lương Quý Thăng

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	1,831,582,541	2,527,735,568
Các khoản tương đương tiền	-	6,000,000,000
Cộng	1,831,582,541	8,527,735,568
	-	-
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>	121,353,762,903	141,404,998,859
Ban điều hành liên danh gói thầu PK2	24,536,337,381	25,536,337,381
Thầu thiết kế và xây dựng dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi đường vành đai ngoài tại Hồ Chí Minh	19,903,651,049	25,488,418,141
Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	12,433,096,742	12,406,229,605
Công ty CP Công nghệ và truyền thông Việt Nam - VNTT	14,784,746,280	16,416,265,400
Khách hàng khác	49,695,931,451	61,557,748,332
Cộng	121,353,762,903	141,404,998,859
	-	-
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>	3,181,521,924	6,462,302,578
Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc	-	4,416,369,434
Doanh nghiệp tư nhân Tiến Linh	302,000,000	302,000,000
Công ty Thiên An	296,469,813	296,469,813
Công ty CP Reconin	96,460,341	96,460,341
Các nhà cung cấp khác	2,486,591,770	1,351,002,990
Cộng	3,181,521,924	6,462,302,578
	-	-
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>	111,461,986,480	104,760,456,087
Tạm ứng	88,827,629,179	82,449,899,292
Ký cược, ký quỹ	1,551,566,871	1,976,898,004
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 vác đội về chi phí khoản 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 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	315,899,397	385,076,785
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	43,626,384	43,626,384
Phải thu công ty CP Đầu tư thiết kế viễn thông Cần Thơ về tiền cổ tức	24,161,003	112,781,003
Phải thu về cho vay vật tư	117,184,623	117,184,623
Phải thu về tạm ứng mua hồ sơ thầu, thi công xây lắp của cá nhân đã nghỉ việc	777,500,000	777,500,000
Phải thu về tạm ứng mua hàng và tạm ứng khác của cá nhân đã nghỉ việc	634,359,573	634,359,573
Phải thu khác	1,660,994,781	754,065,754
Cộng	111,461,986,480	104,760,456,087

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	226,816,549	159,303,429
Chi phí bảo hiểm xe cơ giới	21,677,678	21,677,678
Chi phí trả trước khác	66,753,355	4,869,621
Chi phí thuê nhà	16,000,000	16,000,000
Chi phí trả trước chờ kết chuyển	455,000,000	
Cộng	786,247,582	201,850,728

7b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	-	61,402,553
Chi phí bảo hiểm cơ giới	17,967,728	17,967,728
Chi phí sửa chữa	198,254,490	264,339,321
Tiền thuê đất	1,027,844,437	1,089,652,167
Chi phí trả trước khác	31,704,266	
Cộng	1,275,770,921	1,433,361,769

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>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<i>18,048,036,054</i>	<i>22,601,224,197</i>
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 Minh Lê	2,200,000,000	2,200,000,000
Công ty Minh Phúc	737,168,167	737,168,167
Công ty Đại Phúc	1,064,684,164	1,064,684,164
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường	1,603,900,202	5,051,698,200
Công ty Toàn Phát	14,510,078	14,510,078
Các nhà cung cấp khác	9,390,445,493	10,495,835,638
Cộng	18,048,036,054	22,601,224,197

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>	2,288,540,205	1,987,037,419
Tổng cục hậu cần An Ninh	831,053,585	831,053,585
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370,000,000	370,000,000
Các khách hàng khác	1,087,486,620	785,983,834
Cộng	2,288,540,205	1,987,037,419

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	16,519,306,214	4,408,932,856	3,356,395,072	17,571,843,998
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,495,510,984	48,235,191	-	7,543,746,175
Thuế thu nhập cá nhân	970,637,450	28,494,150	-	999,131,600
Các loại thuế khác	123,535,425	-	-	123,535,425
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	318,168,698	-	-	318,168,698
Cộng	25,427,158,771	4,485,662,197	3,356,395,072	26,556,425,896

11. 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>	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
Vay ông Nguyễn Từ Duẩn	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>	92,590,258,148	92,590,258,148	85,744,303,586	89,714,400,572
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	45,383,867,440	45,383,867,440	37,803,539,818	42,983,072,282
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	39,229,346,913	39,229,346,913	36,906,539,818	36,906,539,818
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất	2,116,338,000	2,116,338,000	-	2,524,448,036

Vay ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	3,141,182,527	3,141,182,527		2,655,084,428
Vay ngân hàng VIB	897,000,000	897,000,000	897,000,000	897,000,000
<i>Vay ngắn hạn các cá nhân</i>	<i>47,206,390,708</i>	<i>47,206,390,708</i>	<i>47,940,763,768</i>	<i>46,731,328,290</i>
Cộng	93,090,258,148	93,090,258,148	86,244,303,586	90,214,400,572

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	-
Chi quỹ	151,681,807
Số cuối kỳ	2,177,367

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	3,113,814,935	-	3,737,062,236	76,788,260,807
Lợi nhuận trong năm trước					997,492,456	997,492,456
Trích lập các quỹ trong năm trước			21,541,071		(43,082,142)	(21,541,071)
Chia cổ tức năm trước					-	-
Giảm khác					59,242,213	59,242,213
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	3,135,356,006	-	4,750,714,763	77,823,454,405
Số dư đầu năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	3,135,356,006	-	4,750,714,763	77,823,454,405
Lợi nhuận trong năm nay					386,579,165	386,579,165
Trích lập các quỹ trong năm nay						-
Chia cổ tức năm nay						-
Giảm khác					(191,560,448)	(191,560,448)
Số dư cuối năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	3,135,356,006	-	4,945,733,480	78,018,473,122

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2016

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	5,316,883,350	21,550,511,881	4,775,810,895	143,636,363	39,100,909	31,825,943,398
Tăng trong năm	1,000,000,000		-	-	-	1,000,000,000
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	2,483,478,870	10,420,162,128	1,889,770,741	95,747,479	39,100,909	14,928,260,127
Tăng trong năm	157,948,725	51,487,125	56,397,346	5,131,311	-	1,094,468,802
- Khấu hao trong năm	157,948,725	783,012,408	148,376,358	5,131,311	-	1,094,468,802
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	2,641,427,595	10,471,649,253	1,946,168,087	100,878,790	39,100,909	16,022,728,929
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	2,833,404,480	11,130,349,753	2,886,040,154	47,888,884	-	16,897,683,271
Số cuối năm	3,675,455,755	11,078,862,628	2,829,642,808	42,757,573	-	16,803,214,469

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	12,522,714,986	9,599,424,616	2,923,290,370
Trích khấu hao		604,723,704	(604,723,704)
Giảm trong năm		-	
Số cuối năm	12,522,714,986	10,204,148,320	2,318,566,666