

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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 HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

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		328,648,256,047	313,438,539,338
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,488,427,666	8,527,735,568
1. Tiền	111		2,488,427,666	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		276,305,199,802	252,459,078,231
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	153,264,185,747	141,404,998,859
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	6,304,895,073	6,462,302,578
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		654,081,500	-
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	116,550,716,793	104,760,456,087
+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi			-	-
+ Tạm ứng			-	-
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			-	-
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		43,578,830,258	50,747,217,529
1. Hàng tồn kho	141	V.6	43,578,830,258	50,747,217,529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,275,798,321	1,704,508,010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	489,108,510	201,850,728
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5,786,689,811	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	-	-

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		25,766,204,841	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		22,389,670,078	16,897,683,271
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	15,827,464,078	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		(16,998,479,320)	(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	1,285,601,899	2,923,290,370
<i>Nguyên giá</i>	231		12,094,473,923	12,522,714,986
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(10,808,872,024)	(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		1,012,932,864 #	1,433,361,769
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,012,932,864	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		354,414,460,888	335,770,874,748

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 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		251,102,068,295	240,301,860,705
I. Nợ ngắn hạn	310		250,477,068,295	239,599,860,705
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		29,016,191,745	22,601,224,197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,916,573,861	1,987,037,004
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	25,674,771,685	25,427,158,771
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,392,690,461	739,873,953
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	51,429,054,359	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		-	-
9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	39,896,494,316	43,352,337,882
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		101,233,231,733	89,551,400,572
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	(81,939,868)	2,236,867
13. Quỹ bình ổn giá	323		3	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		625,000,000	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		625,000,000	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		103,312,392,593	95,469,014,043
I. Vốn chủ sở hữu	410		103,312,392,593 #	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 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	3,442,789,572	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	5,364,971,996	4,750,714,763
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		4,750,714,763	3,753,222,307
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		614,257,233	997,492,456
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		24,567,247,389	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		354,414,460,888 #	335,770,874,748

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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	Số kỳ này năm nay		Số kỳ này năm trước		Số lũy kế kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm trước	Đơn vị tính: VND
			Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số kỳ này năm trước			
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	73,712,040,988	96,427,814,005	137,048,510,923	190,115,898,555			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		73,712,040,988	96,427,814,005	137,048,510,923	190,115,898,555			
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	69,320,762,682	89,236,699,848	126,627,271,413	175,856,123,875			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,391,278,306	7,191,114,157	10,421,239,510	14,259,774,680			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	64,268,325	255,205,163	78,802,351	506,495,781			
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	516,986,705	1,962,013,051	2,006,381,352	3,353,674,011			
Trong đó: chi phí lãi vay	23		232,283,221	1,940,792,786	2,006,381,352	3,275,993,024			
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-			
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	103,598,543	267,296,243	469,250,197	820,378,731			
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	3,595,968,853	3,445,821,043	7,024,541,053	9,539,775,627			
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		238,992,530	1,771,188,983	999,869,259	1,052,442,092			
12. Thu nhập khác	31		-	281,818,182	78,563	710,752,005			
13. Chi phí khác	32		-	-	289,678,887	63,245,256			
14. Lợi nhuận khác	40		-	281,818,182	(289,600,324)	647,506,749			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		238,992,530	2,053,007,165	710,268,935	1,699,948,841			

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2016

CHỈ TIÊU

Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này nay	Số lũy kế kỳ này năm trước
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	49,101,837	383,132,972	96,011,702	339,859,309
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	189,890,693	1,669,874,193	614,257,233	1,360,089,532
-	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	188,948,191	1,548,760,380	508,055,809	997,492,456
-	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	942,502	126,483,126	106,201,424	362,597,076
71	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	41	338	111	218

Người lập biểu

Kế toán trưởng

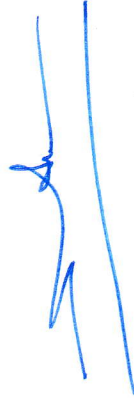


Nguyễn Trúc Lâm

Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 1 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 HỢP NHẤT

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		710,268,935	1,699,948,841
2. Điều chỉnh cho các khoản:				-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3,279,666,601	3,430,256,100
- Các khoản dự phòng	03		583,651,506	748,869,017
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(192,038)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		74,610,801	(288,818,182)
- Chi phí lãi vay	06		2,006,381,352	3,275,993,024
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6,654,579,195	8,866,056,762
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(33,900,464,021)	(3,061,782,905)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6,365,449,071	(13,619,335,362)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(12,333,586,637)	13,506,492,193
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,192,970,096	(186,551,949)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,006,381,352)	(2,248,676,770)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(390,339,904)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(907,367,748)	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		3,652,919,349	(338,229,207)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(31,281,882,047)	2,527,632,858
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		13,648,183,357	(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		-	(300,000,000)
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		3,332,000,000	-
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		78,772,085	7,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,058,955,442	(1,317,287,273)

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 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		6,116,578,000	-
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		101,503,794,373	97,227,142,951
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(99,436,753,669)	(93,349,011,283)
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		8,183,618,704	3,878,131,668
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(6,039,307,901)	5,088,477,253
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	8,527,735,567	3,439,066,277
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			192,038
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	2,488,427,666	8,527,735,568

Người lập biểu

Nguyễn Trúc Lâm

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2017.

Tổng Giám Đốc

Bùi Trung Liễu



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

I. Tiền và các khoản tương đương tiền		Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Tiền		2,488,427,666	2,527,735,568
Các khoản tương đương tiền		-	6,000,000,000
Cộng		2,488,427,666	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>		<i>153,264,185,747</i>	<i>141,404,998,859</i>
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 - VNIT		13,384,913,560	16,416,265,400
Khách hàng khác		83,006,187,015	61,557,748,332
Cộng		153,264,185,747	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>		<i>6,304,895,073</i>	<i>6,462,302,578</i>
Công ty TNHH Tập đoàn Minh Phúc		5,000,000,000	4,416,369,434
Doanh nghiệp tư nhân Thiên Linh		302,000,000	302,000,000
Công ty Thiên An		296,469,813	296,469,813
Công ty CP Reconin		97,230,541	96,460,341
Các nhà cung cấp khác		609,194,719	1,351,002,990
Cộng		6,304,895,073	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>		<i>116,550,716,793</i>	<i>104,760,456,087</i>
Tạm ứng		54,897,997,283	82,449,899,292
Ký cược, ký quỹ		-	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 khoan 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 tiểu vùng sông Mekông	2,100,000,000	2,100,000,000
Các khoản BHXH, BHYT của CBCNV	340,257,010	385,076,785
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	43,626,384	43,626,384
Phải thu công ty CP Dầu 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 các cá nhân đã nghỉ việc	634,359,573	634,359,573
Phải thu khác	42,206,566,248	754,065,754
Cộng	116,550,716,793	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	42,921,380	159,303,429
Chi phí bảo hiểm xe cơ giới	21,677,678	21,677,678
Chi phí trả trước khác	408,509,452	4,869,621
Chi phí thuê nhà	16,000,000	16,000,000
Chi phí trả trước chờ kết chuyển	489,108,510	201,850,728
Cộng		

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
Chi phí sửa chữa	1,012,932,864	264,339,321
Chi phí trả trước khác	1,012,932,864	1,089,652,167
Cộng	1,012,932,864	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
Phải trả các bên liên quan		
Phải trả các nhà cung cấp khác	29,016,191,745	22,601,224,197
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	737.168,167
Công ty Đạt Phúc	1.064.684,164	1.064.684,164
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường	43.621,000	5.051.698,200
Công ty Toàn Phát	14.510,078	14.510,078
Các nhà cung cấp khác	21.918.880,386	10.495.835,638
Cộng	29.016.191,745	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>	1,916,573,891	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	715,520,306	785,983,834
Cộng	1,916,573,891	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
Thuế GTGT hàng bán nội địa	16,824,491,173	5,692,215,645	5,218,311,605
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,495,510,984	51,330,951	51,330,951
Thuế thu nhập cá nhân	970,637,450	28,494,150	28,494,150
Các loại thuế khác	123,535,425	228,700,924	228,700,924
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	318,168,698	-	-
Cộng	25,732,343,730	6,000,741,670	5,218,311,605

11. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số có khả năng trả nợ	Số đầu năm
	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 Duân	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>	90,777,418,171	90,777,418,171	85,744,303,586
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	42,942,747,913	42,942,747,913	37,803,539,818
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	38,585,211,480	38,585,211,480	36,906,539,818
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất	3,165,582,385	3,165,582,385	-

Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan

Vay ông Nguyễn Từ Duân
Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác
Vay ngắn hạn ngân hàng
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Thăng Long
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Thạch Thất

Vay ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Vay ngân hàng VIB
Pay ngắn hạn các cá nhân
Cộng

489,954,048
702,000,000
47,834,670,258
91,277,418,171

489,954,048
702,000,000
47,834,670,258
91,277,418,171

897,000,000
47,940,763,768
86,244,303,586

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

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

Số đầu năm 2,236,867
Tăng do trích lợi nhuận 133,640,599
Chi quỹ 217,827,334
Số cuối kỳ (81,949,868)

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Trúc Lâm

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	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	-	3,737,062,236	76,809,801,878
Lợi nhuận trong năm trước					997,492,456	997,492,456
Trích lập các quỹ trong năm trước					(43,082,142)	(43,082,142)
Chia cổ tức năm trước					-	-
Giảm khác					59,242,213	59,242,213
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước						
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối 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			307,433,566		614,257,233	614,257,233
Trích lập các quỹ trong năm nay						
Chia cổ tức năm nay						
Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	3,442,789,572		5,364,971,996	78,745,145,204

Người lập

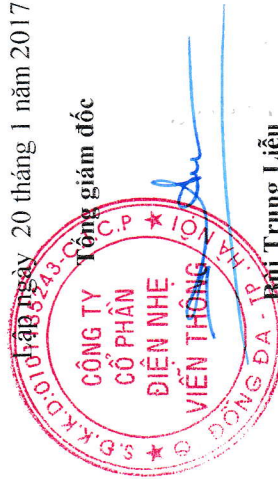
Kế toán trưởng



Nguyễn Trúc Lâm

Phạm Đức Thường
Bùi Trung Liễu

Số tài khoản: 14010101403343.C.P
Ngày 20 tháng 1 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						
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	165,948,717	1,091,935,158	593,511,432	7,797,975	211,025,911	2,070,219,193
- Khấu hao trong năm	165,948,717	1,091,935,158	593,511,432	7,797,975	211,025,911	2,070,219,193
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	2,649,427,587	11,512,097,286	2,483,282,173	103,545,454	250,126,820	16,998,479,320

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	3,667,455,763	10,038,414,595	2,292,528,722	40,090,909	(211,025,911)	15,827,464,078

Trong đó:

II. Tài sản cố định vô hình

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên 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	9,599,424,616	2,923,290,370
Trích khấu hao		1,209,447,408	(1,209,447,408)
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	12,522,714,986	10,808,872,024	1,713,842,962

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Trúc Lâm

Phạm Đức Thương

