

**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 6 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>100</b>		<b>307.538.352.400</b>	<b>317.193.476.720</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2.559.225.641</b>	<b>2.488.439.726</b>
1. Tiền		111		2.559.225.641	2.488.439.726
2. Các khoản tương đương tiền		112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>120</b>		<b>140.000.000</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh		121		140.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>130</b>		<b>258.858.085.386</b>	<b>263.783.276.603</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	V.2	140.579.889.472	160.700.168.575
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132	V.3	6.862.334.917	6.304.895.073
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		986.541.906	-
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	110.309.606.827	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		2.336.754.004	1.748.362.447
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>140</b>		<b>43.484.977.627</b>	<b>48.743.248.936</b>
1. Hàng tồn kho		141	V.6	43.484.977.627	48.743.248.936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>150</b>		<b>2.496.063.746</b>	<b>2.178.511.455</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	V.7	1.414.739.305	379.675.888
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		152		3.144.582	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	1.078.179.859	-



Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>25.132.257.284</b>	<b>26.584.675.164</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		21.254.243.418	<b>22.605.572.889</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	14.542.037.418	<b>15.893.366.889</b>
<i>Nguyên giá</i>	222		19.099.717.002	32.825.943.398
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(4.557.679.584)	(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		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.10	<b>1.109.119.258</b>	<b>1.713.842.962</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		12.522.714.986	12.522.714.986
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(11.413.595.728)	(10.808.872.024)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.343.217.511</b>	<b>1.078.000.000</b>
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.425.677.097</b>	<b>1.187.259.313</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.425.677.097	1.187.259.313
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>332.670.609.684</b>	<b>343.778.151.884</b>

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017  
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>236.686.821.843</b>	<b>249.895.831.633</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>233.293.667.253</b>	<b>249.447.331.633</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		27.374.987.418	28.156.843.921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.898.139.220	1.916.573.891
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	22.857.231.726	23.116.536.857
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1.647.770.486	1.413.414.547
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	49.412.186.140	53.856.729.659
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		420.338.613	-
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	39.238.226.423	39.890.930.375
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		89.484.724.722	101.096.302.383
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		3.927.750	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	(43.865.245)	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.393.154.590</b>	<b>448.500.000</b>
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		3.393.154.590	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>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>95.983.787.841</b>	<b>93.882.320.251</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>95.983.787.841</b>	<b>93.882.320.251</b>
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 6 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	3.185.230.627	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	(1.792.840.314)	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		(2.664.118.429)	(2.251.255.946)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		24.654.013.892	19.888.427.870
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>332.670.609.684</b>	<b>343.778.151.884</b>

Người lập biểu

Phạm Đức Thường

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc



Bùi Trung Liễu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND		
			Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	19.271.402.421	19.128.243.591	34.957.554.604
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		19.271.402.421	19.128.243.591	34.957.554.604
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	16.965.943.453	17.133.706.173	31.709.585.418
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.305.458.968	1.994.537.418	3.247.969.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	231.174	900.871.150	86.236.863
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.399.577.983	332.031.570	2.498.534.722
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.399.529.683	346.067.548	2.498.160.722
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	13.782.544	146.218.337	4.173.635
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	2.462.419.183	1.970.429.641	3.325.937.048
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.570.089.568)	446.729.020	(2.494.439.356)
12. Thu nhập khác	31		-	-	-
13. Chi phí khác	32		1.034.110.725	125.299.305	34.774.949
14. Lợi nhuận khác	40		(1.034.110.725)	(125.299.305)	(34.774.949)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.604.200.293)	321.429.715	(2.529.214.305)
					602.735.658

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017

**CHI TIẾT**

Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước		Số lũy kế kỳ này năm nay
			trước	nay	
51		34.709.651	14.173.287	75.105.637	48.235.191
52		-	-	-	-
60		(2.638.909.944)	307.256.428	(2.604.319.942)	554.500.467
61		(2.768.910.877)	194.558.018	(2.726.510.212)	386.587.662
61		106.920.182	112.698.410	122.190.270	167.912.805
71		(604)	42	(595)	84

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Phạm Đức Thương



Ngày 12 tháng 08 năm 2017.  
Tông 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 30 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(2.529.013.305)	602.735.658
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		1.006.105.003	1.699.192.506
- 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		(489.335)	(805.102)
- Chi phí lãi vay	06		2.495.528.725	1.254.201.454
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		972.131.088	4.304.193.533
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12.287.355.823	45.408.791.278
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.990.276.583	(18.293.624.391)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(11.911.386.678)	(32.280.462.942)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.056.479.236	(6.186.571)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(1.254.201.454)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(2.592.481.494)	798.819.636
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2.421.499.823)	(1.817.872.275)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.380.874.735</b>	<b>(3.140.543.186)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(4.056.372.000)	(6.695.242.800)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		(140.000.000)	-
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		(219.453.597)	-
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		(489.335)	805.102



**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư**  
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

30

(4.416.314.932)

(6.694.437.698)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		16.700.749.170	10.467.036.372
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22.127.945.058)	(7.328.208.514)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>2.106.226.112</b>	<b>3.138.827.858</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>70.785.915</b>	<b>(6.696.153.026)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>2.488.439.726</b>	<b>8.527.735.568</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại t	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>2.559.225.641</b>	<b>1.831.582.542</b>

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 12 tháng 08 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**

**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Tiền	2.559.225.641	2.488.439.726
Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>2.559.225.641</b>	<b>2.488.439.726</b>

**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>140.579.889.472</i>	<i>160.700.168.575</i>
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	30.101.401.871	23.101.461.871
Ban điều hành gói thầu PK1C CTGT1	4.647.491.965	5.049.532.464
Khách hàng khác	61.805.167.706	72.103.746.310
<b>Cộng</b>	<b>140.579.889.472</b>	<b>160.700.168.575</b>

**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>6.862.334.917</i>	<i>6.304.895.073</i>
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	875.355.670	1.220.205.750
Các nhà cung cấp khác	2.834.091.844	1.931.801.920
<b>Cộng</b>	<b>6.862.334.917</b>	<b>6.304.895.073</b>

**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>110.309.606.827</i>	<i>96.946.892.248</i>
Tạm ứng	88.827.629.179	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 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 Dầu tư và phát triển dự án tiêu vùng sông Mêkông	2.100.000.000	2.100.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi chi vượt nguồn	183.687.552	183.687.552
Phải thu khác	1.841.060.016	2.627.991.885
<b>Cộng</b>	<b>110.309.606.827</b>	<b>96.946.892.248</b>

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. <b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	Số cuối năm/ kỳ	Số đầu năm
Chi phí công cụ dụng cụ	379.675.888	379.675.888
Chi phí bảo hiểm xe cơ giới		
Chi phí trả trước khác		
Chi phí thuê nhà		
Chi phí trả trước chờ kết chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>379.675.888</b>	<b>379.675.888</b>

7b. **Chi phí trả trước dài hạn**

Công cụ dụng cụ	Số cuối năm/ kỳ	Số đầu năm
Chi phí bảo hiểm cơ giới	154.197.930	154.197.930
Chi phí sửa chữa	1.012.932.864	1.012.932.864
Tiền thuê đất	258.546.303	20.128.519
Chi phí trả trước khác	1.425.677.097	1.187.259.313
<b>Cộng</b>		

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

8a. <b>Phải trả người bán ngắn hạn</b>	Số cuối năm/ kỳ	Số đầu năm
<b>Phải trả các bên liên quan</b>		
<b>Phải trả các nhà cung cấp khác</b>		
Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê	27.374.987.418	28.156.843.921
Công ty Minh Phúc	2.200.000.000	2.200.000.000
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường	11.139.490.309	11.139.490.309
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường	43.621.000	43.621.000
Các nhà cung cấp khác	13.991.876.109	14.773.732.612
<b>Cộng</b>	<b>27.374.987.418</b>	<b>28.156.843.921</b>

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>	2.898.139.220	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	1.448.934.949	467.369.620
<b>Cộng</b>	<b>2.898.139.220</b>	<b>1.916.573.891</b>

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm/kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	12.352.463.986	12.703.855.733
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.235.246.353	7.470.672.405
Thuế thu nhập cá nhân	1.263.185.419	1.263.185.419
Các loại thuế khác	462.048.096	134.535.425
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.544.287.872	1.544.287.872
<b>Cộng</b>	<b>22.857.231.726</b>	<b>23.116.536.854</b>

11. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

	Giá trị	Số cuối năm/kỳ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số đầu năm/kỳ	Số có khả năng trả nợ
<i>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan</i>						
Vay ông Nguyễn Từ Duẩn - CTHĐQT	500.000.000	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>						
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>						
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	88.984.724.722	88.984.724.722	-	100.596.302.383	100.596.302.383	49.370.529.243
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất	34.277.238.664	34.277.238.664	-	49.370.529.243	49.370.529.243	43.737.850.787
Vay ngắn hạn VIB	-	-	-	500.823.499	500.823.499	500.823.499
Vay ngắn hạn PVCombank	-	-	-	5.612.518.232	5.131.854.957	5.131.854.957
<i>Vay ngắn hạn các tổ chức khác</i>						
<i>Vay dài hạn đến hạn trả</i>						
Vay ngắn hạn các cá nhân	3.090.000.000	3.090.000.000	-	3.362.500.000	3.362.500.000	3.362.500.000
<b>Cộng</b>	<b>89.484.724.722</b>	<b>89.484.724.722</b>	<b>89.484.724.722</b>	<b>101.096.302.383</b>	<b>101.096.302.383</b>	<b>101.096.302.383</b>



**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					(2.251.225.946)	(2.251.225.946)
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	-					-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>45.860.000.000</b>	<b>24.077.383.636</b>	<b>3.185.230.629</b>	<b>-</b>	<b>871.308.116</b>	<b>73.993.922.381</b>
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					(2.664.118.429)	(2.664.118.429)
Trích lập các quỹ trong năm nay						-
Chia cổ tức năm nay						-
Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>45.860.000.000</b>	<b>24.077.383.636</b>	<b>3.185.230.629</b>	<b>-</b>	<b>(1.792.840.313)</b>	<b>71.329.773.952</b>



**Phụ lục 2: Tình 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	6.316.883.350	21.550.511.881	4.775.810.895	143.636.363	39.100.909	32.825.943.398
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	13.726.226.396	-	-	-	13.726.226.396
<i>h<sub>án</sub></i>	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>6.316.883.350</b>	<b>7.824.285.485</b>	<b>4.775.810.895</b>	<b>143.636.363</b>	<b>39.100.909</b>	<b>19.099.717.002</b>

**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	115.897.450	1.935.822.507	296.752.716	10.262.622	-	2.358.735.295
- Khấu hao trong năm	115.897.450	1.935.822.507	296.752.716	10.262.622	-	2.358.735.295
Giảm trong năm	-	14.733.632.220	-	-	-	14.733.632.220
<i>h<sub>án</sub></i>	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>2.673.350.683</b>	<b>(503.702.912)</b>	<b>2.242.920.803</b>	<b>106.010.101</b>	<b>39.100.909</b>	<b>4.557.679.584</b>

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm	3.759.430.117	9.256.405.080	2.829.642.808	47.888.884	-	15.893.366.889
<b>Số cuối năm</b>	<b>3.643.532.667</b>	<b>8.327.988.397</b>	<b>2.532.890.092</b>	<b>37.626.262</b>	<b>-</b>	<b>14.542.037.418</b>

*Trong đó:*

**II. Tài sản cố định vô hình**

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên kè 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	604.723.704	(604.723.704)	
Giảm trong năm	-	-	
<b>Số cuối năm</b>	<b>12.522.714.986</b>	<b>11.413.595.728</b>	<b>1.109.119.258</b>

