

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2017

NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHIỆT VIÊN 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 9 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		295,801,828,870	317,193,476,720
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3,358,048,725	2,488,439,726
1. Tiền	111		1,217,006,649	2,488,439,726
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,141,042,076	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		180,000,000	-
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		180,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		255,399,683,024	263,783,276,603
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	130,026,833,825	160,700,168,575
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	6,235,466,844	6,304,895,073
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,254,741,906	-
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	118,564,367,463	96,946,892,248
+ các khoản phải thu khác			31,248,444,470	
+ Tạm ứng			87,224,722,993	
+ cầm cố ký cược, ký quỹ			91,200,000	
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(3,018,481,018)	(2,217,041,740)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2,336,754,004	1,748,362,447
IV. Hàng tồn kho	140		36,545,127,661	48,743,248,936
1. Hàng tồn kho	141	V.6	36,545,127,661	48,743,248,936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		318,969,460	2,178,511,455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	135,528,776	379,675,888
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		183,440,684	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	-	-

1/91

2/91

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

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		59,456,753,337	26,584,675,164
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		20,908,284,671	22,605,572,889
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	14,196,078,671	15,893,366,889
Nguyên giá	222		19,099,717,002	32,825,943,398
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,903,638,331)	(16,932,576,509)
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	V.10	815,168,512	1,713,842,962
Nguyên giá	231		12,522,714,986	12,522,714,986
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(11,707,546,474)	(10,808,872,024)
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		33,266,418,520	1,078,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	32,456,350,000	-
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	1,775,000,000	1,675,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.14	(964,931,480)	(597,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4,466,881,634	1,187,259,313
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,466,881,634	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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		355,258,582,207	343,778,151,884

10/10
CỔ Đ
ĐI
12/12/16

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		222,908,966,709	249,895,831,633
I. Nợ ngắn hạn	310		222,428,966,709	249,447,331,633
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25,726,302,770	28,156,843,921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,827,718,440	1,916,573,891
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	21,939,583,679	23,116,536,857
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,429,970,819	1,413,414,547
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	52,591,940,261	53,856,729,659
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		268,200,000	-
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	38,135,525,136	39,890,930,375
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		80,559,575,849	101,096,302,383
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	(49,850,245)	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		480,000,000	448,500,000
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		480,000,000	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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		132,349,615,498	93,882,320,251
I. Vốn chủ sở hữu	410		132,349,615,498	93,882,320,251
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.26	109,510,000,000	45,860,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		95,860,000,000	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		-	-

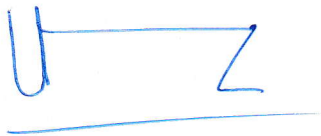
11/12/2017

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 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	3,492,664,195	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	(4,730,432,333)	871,278,116
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		181,173,196	3,122,534,062
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,900,160,999)	(2,251,255,946)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	19,888,427,870
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		355,258,582,207	343,778,151,884

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc




Bùi Trung Liễn

34
T
H
N
TH
A

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 Năm 2017

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
01	VI.1	7,993,171,690	14,362,274,082	42,429,579,018	62,737,340,123	
02	VI.2	-	-	-	-	
10	VI.3	7,993,171,690	14,362,274,082	42,429,579,018	62,737,340,123	
11	VI.3	7,092,642,597	12,265,928,395	39,747,802,559	56,603,268,033	
20	VI.4	900,529,093	2,096,345,687	2,681,776,459	6,134,072,090	
21	VI.4	82,780,863	1,147,872	188,556,797	14,472,326	
22	VI.5	592,101,762	247,714,392	3,188,234,928	604,542,000	
23	VI.5	591,771,762	169,474,576	3,187,105,228	467,619,105	
24	VI.6	-	-	-	-	
25	VI.6	9,831,700	78,608,190	22,440,609	365,651,654	
26	VI.7	825,316,787	1,578,864,795	4,570,599,024	4,054,821,782	
30	VI.7	(443,940,293)	192,306,182	(4,910,941,305)	1,123,528,980	
31	VI.7	-	78,562	-	78,563	
32	VI.7	-	71,379,581	664,224	289,678,887	
40	VI.7	-	(71,301,019)	(664,224)	(289,600,324)	
50	VI.7	(443,940,293)	121,005,163	(4,911,605,529)	833,928,656	

11-1 01 11 2 1/2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

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 nay
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		(19,261,716)	23,855,170	-	161,662,473
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(424,678,577)	97,149,993	(4,911,605,529)	672,266,183
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			(356,017,715)	96,381,067	(4,645,193,197)	503,630,918
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(51,742,056)	768,926	(315,169,129)	168,635,265
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	VI.8	(356,017,715)	96,381,067	(4,645,193,197)	386,587,662
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(78)	21	(1,013)	110

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017.



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 09 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(4,900,160,999)	2,864,668,354
2. Điều chỉnh cho các khoản:			-	-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		(848,222,384)	1,258,028,650
- 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		-	-
- Chi phí lãi vay	06		3,187,105,228	495,549,442
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2,561,278,155)	5,367,115,463
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		15,137,104,763	49,603,865,462
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8,567,082,979	(44,350,109,649)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(16,476,820,484)	(5,362,155,199)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,077,394,919)	(172,608,651)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,187,105,228)	(2,576,256,083)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	286,727,245
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		783,232,710	(7,974,938,271)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		184,821,666	(5,178,359,683)
			-	-
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		(4,176,372,000)	(6,695,242,800)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(220,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		40,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(100,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		10,875,497,320	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	805,102

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 6,419,125,320 (6,694,437,698)
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017
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		7,533,422,000	-
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		33,002,610,156	71,816,817,700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46,270,370,143)	(67,876,221,788)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		(5,734,337,987)	3,940,595,912
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		869,608,999	(7,932,201,469)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	2,488,439,726	8,527,735,568
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	3,358,048,725	595,534,099

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 10 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	1,217,006,649	2,488,439,726
Các khoản tương đương tiền	2,141,042,076	
Cộng	3,358,048,725	2,488,439,726

2. Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng
2a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Phải thu các bên liên quan	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Phải thu các khách hàng khác	130,026,833,825	160,700,168,575
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	25,562,179,362	23,101,461,871
Ban điều hành gói thầu PKIC CTGT1	4,147,491,965	5,049,532,464
Khách hàng khác	56,291,334,568	72,103,746,310
Cộng	130,026,833,825	160,700,168,575

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn
3a. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Trả trước cho các bên liên quan	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Trả trước cho người bán khác	6,235,466,844	6,304,895,073
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	2,207,223,771	1,931,801,920
Cộng	6,235,466,844	6,304,895,073

4. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác
4a. Phải thu ngắn hạn khác

Phải thu các bên liên quan	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	118,564,367,463	96,946,892,248
Tạm ứng	87,224,722,993	75,727,195,892
Ký cược, ký quỹ	91,200,000	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 đối 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 Đầu tư và phát triển đtr án tiểu vùng sông Mekông	2,100,000,000	2,100,000,000
Quý khen thưởng phúc lợi chi vượt nguồn	183,687,552	183,687,552
Phải thu khác	13,555,692,249	2,627,991,885
Cộng	118,564,367,463	96,946,892,248

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

7a. Chi phí trả trước ngắn hạn/giải hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Chi phí công cụ dụng cụ	135,528,776	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		
Cộng	135,528,776	379,675,888

7b. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ		
Chi phí bảo hiểm cơ giới	119,741,853	154,197,930
Chi phí sửa chữa	3,322,512,450	1,012,932,864
Trần thuê đất	1,024,627,331	20,128,519
Chi phí trả trước khác	4,466,881,634	1,187,259,313
Cộng		

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>	25,726,302,770	28,156,843,921
Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê	2,200,000,000	2,200,000,000
Công ty Minh Phúc	9,339,490,309	11,139,490,309
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường		43,621,000
Các nhà cung cấp khác	14,186,812,461	14,773,732,612
Cộng	25,726,302,770	28,156,843,921

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>	1,827,718,440	1,916,573,891
Công ty TNHH Quân lý Xây dựng Vincom 1	832,053,585	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	312,064,855	467,369,620
Cộng	1,827,718,440	1,916,573,891

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm/Kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	11,463,497,294	12,703,855,733
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	7,997,501,118	7,470,672,405
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,266,969,199	1,263,185,419
Thuế thu nhập cá nhân	582,008,925	134,535,425
Các loại thuế khác	629,607,143	1,544,287,872
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	21,939,583,679	23,116,536,854
Cộng		

11. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

	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 Tư Duãn - CTHDDQT	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 Dầu tư và Phát triển Việt Nam	80,059,575,849	80,059,575,849	100,596,302,383	100,596,302,383	100,596,302,383
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	34,569,581,795	34,569,581,795	49,370,529,243	49,370,529,243	49,370,529,243
- Chi nhánh Thăng Long	34,569,581,795	34,569,581,795	43,737,850,787	43,737,850,787	43,737,850,787
Vay Ngân hàng TMCP Dầu tư và Phát triển Việt Nam	-	-	500,823,499	-	500,823,499
- Chi nhánh Thạch Thất	-	-	-	-	-
Vay ngân hàng VIB	-	-	-	-	-
Vay ngân hàng PVCombank	822,100,000	822,100,000	5,131,854,957	5,131,854,957	5,131,854,957
<i>Vay ngắn hạn các tổ chức khác</i>					
Vay dài hạn đến hạn trả	234,000,000	234,000,000	3,362,500,000	3,362,500,000	3,362,500,000
Vay ngắn hạn các cá nhân	44,433,894,054	44,433,894,054	234,000,000	234,000,000	234,000,000
Cộng	80,559,575,849	80,559,575,849	101,096,302,383	101,096,302,383	101,096,302,383

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HUẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ia. Tổng doanh thu		Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa			
Doanh thu bán thành phẩm		40,494,818,963	60,528,364,377
Doanh thu hợp đồng xây dựng		1,934,760,055	2,208,975,746
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS		42,429,579,018	62,737,340,123
Cộng			
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			
Giá vốn của thành phẩm đã bán		38,376,795,333	55,620,860,998
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		1,371,007,226	982,405,035
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS		39,747,802,559	56,603,266,033
Cộng			
4. Doanh thu hoạt động tài chính		Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn			
Lãi tiền gửi không kỳ hạn		188,556,797	14,472,326
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			
Cổ tức, lợi nhuận được chia			
Cộng		188,556,797	14,472,326
5. Chi phí tài chính		Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay		3,187,105,228	467,619,105
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh		1,129,700	136,922,895
Chi phí tài chính khác		3,188,234,928	604,542,000
Cộng			
6. Chi phí bán hàng		Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên			
Chi phí vật liệu, bao bì			
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)			

HA OH BJT 1511

Công

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	2,444,182,582	2,185,328,144
Chi phí vật liệu quản lý	30,905,529	156,599,737
Chi phí đồ dùng văn phòng	14,112,894	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	558,191,761	358,841,478
Thuế, phí và lệ phí	143,136,862	250,454,239
Dự phòng phải thu khó đòi	801,455,778	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	432,731,150	470,659,950
Các chi phí khác	145,882,468	632,938,234
Cộng	4,570,599,024	4,054,821,782

8. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	-	78,563
Cộng	-	78,563

9. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNCN của hoạt động chuyên nhượng	-	-
Chi phí khác	664,224	289,678,887
Chi phí phạt chậm nộp bảo hiểm	-	-
Phạt do vi phạm hợp đồng	-	-
Cộng	664,224	289,678,887

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						-
Số dư cuối năm trước	45,860,000,000	24,077,383,636	3,185,230,629	-	871,308,116	73,993,922,381
Số dư đầu năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	-	871,278,116	73,609,943,520
Lợi nhuận trong năm nay					(4,900,160,999)	(4,900,160,999)
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	2,801,281,768	-	(4,028,882,883)	68,709,782,521

10/11

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	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
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	6,316,883,350	7,824,285,485	4,775,810,895	143,636,363	39,100,909	19,099,717,002

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	264,632,548	2,616,890,407	315,186,813	13,100,004	-	3,209,809,772
- Khấu hao trong năm	264,632,548	2,616,890,407	315,186,813	13,100,004	-	3,209,809,772
Giảm trong năm	-	15,238,747,950	-	-	-	15,238,747,950
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
Số cuối năm	2,822,085,781	(327,750,742)	2,261,354,900	108,847,483	39,100,909	4,903,638,331

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
Số cuối năm	3,494,797,569	8,152,036,227	2,514,455,995	34,788,880	-	14,196,078,671

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	10,808,872,024	1,713,842,962
Trích khấu hao	-	898,674,450	(898,674,450)
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	12,522,714,986	11,707,546,474	815,168,512

Người lập bảng

Kế toán trưởng

(Chữ ký)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Đức Cường



(Chữ ký)
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Liễn