

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG

Địa chỉ: Tầng 9, Nhà D, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37854291

Fax: 04.37854265

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2011

Danh mục Báo cáo tài chính:

1. Bảng Cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02-DN
3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN
4. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN

HÀ NỘI 10/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		20.639.902.368	25.513.647.394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		768.734.381	6.736.780.135
1. Tiền	111	V.01	768.734.381	3.736.780.135
2. Các khoản tương đương tiền	112			3.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.213.798.360	15.564.488.426
1. Phải thu khách hàng	131		6.717.993.349	8.161.421.786
2. Trả trước cho người bán	132		6.192.144.841	5.503.902.308
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3.303.660.170	1.899.164.332
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		618.291.517	518.237.308
1. Hàng tồn kho	141	V.04	618.291.517	518.237.308
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.039.078.110	2.694.141.525
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		289.298.298	549.682.435
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nư ở	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.749.779.812	2.144.459.090
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		46.476.522.336	55.181.916.070
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó c	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		44.348.131.151	52.260.860.498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	43.838.674.180	51.748.403.530
- Nguyên giá	222		77.878.779.195	77.236.325.559

- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34.040.105.015)	(25.487.922.029)
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		2.000.010	5.000.007
- Nguyên giá	228		12.000.000	12.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.999.990)	(6.999.993)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	507.456.961	507.456.961
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.128.391.185	2.921.055.572
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	1.168.385.494	1.961.049.881
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	832.505.691	832.505.691
3. Tài sản dài hạn khác	268		127.500.000	127.500.000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		67.116.424.704	80.695.563.464
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		34.112.474.628	45.594.563.461
I. Nợ ngắn hạn	310		25.227.235.703	27.427.415.805
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	8.124.448.765	13.466.841.044
2. Phải trả người bán	312		3.844.021.501	4.611.715.136
3. Người mua trả tiền trước	313		540	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.11	2.427.930.069	4.011.270.287
5. Phải trả người lao động	315		166.773.297	467.742.671
6. Chi phí phải trả	316	V.12	4.760.685.825	4.005.620.786
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	5.579.400.630	864.225.881
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		323.975.076	
II. Nợ dài hạn	330		8.885.238.925	18.167.147.656
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	7.562.847.858	7.562.847.858
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.322.391.067	10.604.299.798
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.15	33.003.950.076	35.101.000.003
I. Vốn chủ sở hữu	410		33.003.950.076	35.101.000.003
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.085.490.732	401.936.252
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		369.885.380	142.033.887
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.548.573.964	4.557.029.864
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		67.116.424.704	80.695.563.464
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cư	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đào Kim Oanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Đức Trường

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hữu Thịnh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TĂNG MẠNG
Địa chỉ: Tầng 9, Nhà D, KS Thể thao, Làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, HN
Tel: 04.37854291 Fax: 04.37854265

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2011

Mẫu số: B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý III năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)	Đơn vị tính: VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	8.926.658.958	9.890.853.777	26.166.167.383	26.494.447.365	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			75.604.722	345.772.422	75.604.722	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8.926.658.958	9.815.249.055	25.820.394.961	26.418.842.643	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	4.685.306.473	4.884.743.675	14.150.097.349	13.611.108.361	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.241.352.485	4.930.505.380	11.670.297.612	12.807.734.282	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	787.083	3.674.505	15.662.222	15.712.974	
7. Chi phí tài chính	22		1.194.520.174	1.161.021.279	2.855.420.247	2.819.018.949	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.194.520.174	1.161.021.279	2.850.650.247	2.818.703.386	
8. Chi phí bán hàng	24		320.084.824	367.553.838	1.289.532.174	966.949.577	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.625.271.637	1.552.163.454	5.526.423.009	4.158.469.020	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22))	30		1.102.262.933	1.853.441.314	2.014.584.404	4.879.009.710	
11. Thu nhập khác	31		318.205	599.852	947.512	181.205.116	
12. Chi phí khác	32		-	77.888.429	104.635.716	272.980.594	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		318.205	(77.288.577)	(103.688.204)	(91.775.478)	
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45						
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.102.581.138	1.776.152.737	1.910.896.200	4.787.234.232	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.20	275.645.285	444.038.184	477.724.050	1.196.808.558	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		826.935.854	1.332.114.553	1.433.172.150	3.590.425.674	
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61						
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62						
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		276	444	478	1.197	

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đào Kim Oanh

Đào Kim Oanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Đức Trường

Vũ Đức Trường

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hữu Thịnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		22.345.212.086	21.425.126.291
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.664.054.798)	(10.086.427.689)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.308.730.727)	(2.268.554.200)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.330.843.919)	(2.781.977.708)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(770.295.089)	(779.121.538)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.735.648.249	720.993.576
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.125.142.495)	(6.513.704.154)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.881.793.307	(283.665.422)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(24.453.636)	(736.899.987)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			180.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			2.030.000
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			
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		15.662.222	8.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.791.414)	(554.861.987)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.424.230.000	7.127.763.432
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10.265.277.647)	(8.758.055.317)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(14.278.818)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.841.047.647)	(1.644.570.703)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.968.045.754)	(2.483.098.112)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.736.780.135	2.626.207.594
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		768.734.381	143.109.482

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đào Kim Oanh

Đào Kim Oanh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Đức Trường

Vũ Đức Trường

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hữu Thịnh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần.

2 Lĩnh vực kinh doanh

Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

3 Ngành nghề kinh doanh

- Cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông
- Mua bán, lắp đặt và sửa chữa bảo dưỡng thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và các thiết bị chống sét.
- Xây dựng các công trình viễn thông và cột ăng ten.
- Dịch vụ kỹ thuật đo chất lượng thiết bị mạng và chất lượng dịch vụ viễn thông tin học.

Ngoài ra Công ty còn kinh doanh các lĩnh vực sau:

- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông (dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử);
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình cơ sở hạ tầng.
- Dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, tin học.

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán năm (bắt đầu ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12) hàng năm.
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo Tài Chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy.

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tương đương tiền có hình thanh khoản cáo, Phù hợp với cơ chế kế toán số 24 " Báo cáo lưu chuyển tiền tệ". Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền.
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3 Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
Theo nguyên giá trong bảng cân đối kế toán phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp (nếu có).

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh chi phí lắp đặt và chạy thử khác (nếu có).

Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, Phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian sử dụng hữu ích ước tính của các tài sản cố định cụ thể như sau:

Nhóm tài sản cố định	Thời gian sử dụng (Năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	7
Phương tiện vận tải:	5 - 7
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 5

4 Nguyên tắc ghi nhận khấu và hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn khác: Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những sản phẩm cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh thực tế.

-Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;

8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối,

11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá, dịch vụ được xác định một cách tin cậy và công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01 Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tiền mặt	551.210.259	24.932.319
Tiền gửi Ngân hàng	217.524.122	3.711.847.816
Các khoản tương đương tiền		3.000.000.000
Cộng	768.734.381	6.736.780.135

02 Các khoản phải thu khác	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Phải thu tiền điện, xăng dầu các trạm	3.158.720.302	1.680.094.864
Vật tư thu hồi các trạm		
Phải thu khác	144.939.868	219.069.468
Cộng	3.303.660.170	1.899.164.332

03 Hàng tồn kho	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	519.244.179	451.684.740
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	99.047.338	63.690.568
Hàng hóa		2.862.000
Cộng	618.291.517	518.237.308

04 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình				
Số dư đầu năm	74.629.829.272	2.156.877.886	449.618.401	77.236.325.559
- Mua sắm mới			24.453.636	24.453.636
- XDCB hoàn thành	618.000.000			618.000.000
- Thanh lý, nhượng bán				0
Số dư cuối kỳ	75.247.829.272	2.156.877.886	474.072.037	77.878.779.195
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	24.489.807.049	757.324.105	240.790.875	25.487.922.029
- Trích khấu hao	8.234.252.355	261.702.945	56.227.686	8.552.182.986
- Thanh lý, nhượng bán				0
Số dư cuối kỳ	32.724.059.404	1.019.027.050	297.018.561	34.040.105.015
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
Tại ngày 01/1/2011	50.140.022.223	1.399.553.781	208.827.526	51.748.403.530
Tại ngày 30/9/2011	42.523.769.868	1.137.850.836	177.053.476	43.838.674.180

05 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm			12.000.000	12.000.000
- Mua sắm mới				
- XDCB hoàn thành				
- Thanh lý, nhượng bán				
Số dư cuối kỳ			12.000.000	12.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm			6.999.993	6.999.993
- Trích khấu hao			2.999.997	2.999.997
- Thanh lý, nhượng bán				
Số dư cuối kỳ			9.999.990	9.999.990
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
Tại ngày 01/1/2011			5.000.007	5.000.007
Tại ngày 30/9/2011			2.000.010	2.000.010

06 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
	VND	VND
Chi phí các trạm BTS	507.456.961	507.456.961
Cộng	507.456.961	507.456.961

07 Chi phí trả trước dài hạn

	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
	VND	VND
Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ	69.399.021	116.720.103
Chi phí trả trước khác	1.098.986.473	1.844.329.778
Cộng	1.168.385.494	1.961.049.881

08 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
	VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ tài khoản trích trước chi phí	832.505.691	832.505.691
Cộng	832.505.691	832.505.691

09 Vay và nợ ngắn hạn

	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	5.177.905.368	4.689.358.100
Nợ dài hạn đến hạn trả	2.946.543.397	8.777.482.944
Cộng	8.124.448.765	13.466.841.044

10 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	779.764.843	2.051.677.507
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.673.169.861	1.891.221.809
Thuế thu nhập cá nhân	6.027.152	68.370.971
Cộng	2.458.961.856	4.011.270.287

11 Chi phí phải trả	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Chi phí lãi vay phải trả	895.061.811	348.439.620
Chi phí thuê mặt bằng	3.865.624.014	3.657.181.166
Cộng	4.760.685.825	4.005.620.786

12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	23.270.520	73.533.580
Bảo hiểm y tế	17.256.816	24.409.043
Bảo hiểm thất nghiệp	6.616.029	11.729.700
Phải trả cổ tức 2009, 2010 (*)	3.280.920.000	471.900.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.251.337.265	282.653.558
Phải thu khác		
Cộng	5.579.400.630	864.225.881

(*) Đây là số tiền cổ tức năm 2009 còn phải trả (4%)

Số tiền cổ tức năm 2010 (10%) theo NQ số 01/2011-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2011

13 Vay và nợ dài hạn	Tại ngày	Tại ngày
	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
A-Vay dài hạn	10.509.391.255	16.340.330.802
Vay Ngân hàng	5.333.239.938	9.386.979.485
Vay đối tượng khác	5.176.151.317	6.953.351.317
B-Nợ dài hạn	(2.946.543.397)	(8.777.482.944)
Nợ dài hạn đến hạn trả	(2.946.543.397)	(8.777.482.944)
Cộng	7.562.847.858	7.562.847.858

14 Vốn chủ sở hữu

A-Bảng biến động của vốn chủ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG

Tầng 9, Nhà D, KS Thể thao, Làng sinh viên Hacinco, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2011

Nội dung	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Tại ngày 01/01/2010	30.000.000.000	33.913.242	71.777.460	2.671.873.092	32.777.563.794
Lãi trong năm				4.557.029.864	4.557.029.864
Chia cổ tức				(2.100.000.000)	(2.100.000.000)
Chia các quỹ		108.120.645	330.158.792	(571.873.092)	(133.593.655)
Thù lao HĐQT					-
Giảm khác					(136.100.000)
Tại ngày 31/12/2010	30.000.000.000	142.033.887	401.936.252	4.557.029.864	35.101.000.003
Tại ngày 01/01/2011	30.000.000.000	142.033.887	401.936.252	4.557.029.864	35.101.000.003
Lãi trong kỳ				1.548.573.964	1.548.573.964
Chia cổ tức				(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
Chia các quỹ		227.851.493	683.554.480	(1.557.029.864)	(645.623.891)
Thù lao HĐQT					-
Giảm khác					-
Tại ngày 30/9/2011	30.000.000.000	369.885.380	1.085.490.732	1.548.573.964	33.003.950.076

B-Chi tiết đầu tư của Chủ sở hữu

Theo CNĐKKD

Vốn đã góp

	Theo CNĐKKD		Tại ngày 30/9/2011		Tại ngày 01/01/2011	
	VND	%	VND	%	VND	%
Cty Tài chính Bưu điện	6.000.000.000	20	1.000.000.000	3,33	1.000.000.000	3,33
Cty TNHH Thiên Việt	6.000.000.000	20	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5
Cty CP VT Bưu điện	2.000.000.000	6,67	2.000.000.000	6,67	2.000.000.000	6,67
Các cổ đông khác	16.000.000.000	53,33	25.500.000.000	85	25.500.000.000	85
Cộng	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100	30.000.000.000	100

VI Thông tin bổ sung cho các mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

15 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu

Doanh thu cho thuê các trạm BTS, Inbuilding

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Hàng bán bị trả lại

Doanh thu thuần

Quý III năm 2011
VND

8.926.658.958

8.926.658.958

1.134.759.808

(75.604.722)

(75.604.722)

8.926.658.958

Quý III năm 2010
VND

9.890.853.777

8.756.093.969

1.134.759.808

(75.604.722)

(75.604.722)

9.815.249.055

16 Giá vốn hàng bán

Giá vốn cho thuê các trạm BTS, Inbuilding

Giá vốn bán hàng hóa

Cộng

Quý III năm 2011
VND

4.685.306.473

4.685.306.473

Quý III năm 2010
VND

4.884.743.675

4.884.743.675

4.685.306.473

4.884.743.675

17 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III năm 2011	Quý III năm 2010
	VND	VND
Lãi cho vay, tiền gửi	787.083	3.674.505
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ		
Cộng	787.083	3.674.505

18 Chi phí tài chính	Quý III năm 2011	Quý III năm 2010
	VND	VND
Chi phí lãi vay	1.194.520.174	1.161.021.279
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	1.194.520.174	1.161.021.279

19 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý III năm 2011	Quý III năm 2010
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.102.581.138	1.776.152.737
Điều chỉnh các khoản tăng (giảm) lợi nhuận		
<i>Các khoản chênh lệch vĩnh viễn</i>		
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN		
<i>Các khoản chênh lệch tạm thời</i>		
Tăng (giảm) giá vốn hàng bán trích trước		
Thu nhập chịu thuế ước tính trong năm	1.102.581.138	1.776.152.737
Thuế suất	25%	25%
Thuế TNDN ước tính trong năm	275.645.285	444.038.184
Ưu đãi thuế theo Thông tư 03/2009/TT-BTC		
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành ước tính	275.645.285	444.038.184

20 Thông tin với các bên liên quan	* Các khoản phải thu	
	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
	VND	VND
Ký quỹ bảo lãnh tại Cty Tài chính Bưu điện	100.000.000	100.000.000
Phải thu của Cty TNHH Thiên Việt	2.179.044.163	2.151.876.163
Cộng	2.279.044.163	2.251.876.163

* Các khoản phải trả	* Các khoản phải trả	
	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
	VND	VND
Vay và nợ dài hạn		
Cty Tài chính Bưu điện	5.176.151.317	6.953.351.317

Cộng	5.176.151.317	6.953.351.317
Mua hàng	Quý III năm 2011	Quý III năm 2010
	VND	VND
Phí bảo lãnh của Cty Tài chính Bưu điện	290.849.380	458.411.943
Lãi vay Cty Tài chính Bưu điện	290.849.380	458.411.943
Cộng	290.849.380	458.411.943
* Thu nhập của Ban giám đốc và thù lao HĐQT	Quý III năm 2011	Quý III năm 2010
	VND	VND
Thu nhập của Ban giám đốc	132.400.000	128.000.000
Thù lao của Hội đồng quản trị	29.000.000	29.000.000
Cộng	161.400.000	157.000.000

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Đào Kim Oanh

Vũ Đức Trường

Vũ Hữu Thịnh

Danh mục Báo cáo tài chính

- 1. Bảng Cân đối Kế toán - Mã số 01-ĐN
- 2. Báo cáo Kết quả hoạt động Kinh doanh - Mã số 02-ĐN
- 3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ - Mã số 03-ĐN
- 4. Bản Tạm & minh báo Kế tài chính - Mã số 09-ĐN