



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠ

Địa chỉ: Tầng 9, Nhà D, KS Thể thao, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

Mẫu số: B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18,103,753,194	18,867,474,398
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		193,489,467	591,504,609
1. Tiền	111	V.01	193,489,467	591,504,609
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		13,652,446,289	14,451,646,559
1. Phải thu khách hàng	131		4,645,951,510	6,416,153,957
2. Trả trước cho người bán	132		7,165,228,304	6,273,407,865
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,841,266,475	1,762,084,737
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		521,587,440	521,587,440
1. Hàng tồn kho	141	V.04	521,587,440	521,587,440
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,736,229,998	3,302,735,790
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		332,510,502	596,723,202
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,403,719,496	2,706,012,588
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		41,244,124,724	44,198,635,840
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 đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		39,243,055,574	42,043,520,957
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	38,735,598,601	41,535,063,985
- Nguyên giá	222		78,509,795,559	78,420,124,649
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39,774,196,958)	(36,885,060,664)

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		12	1,000,011
- Nguyên giá	228		12,000,000	12,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(11,999,988)	(10,999,989)
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		2,001,069,150	2,155,114,883
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	830,598,747	1,064,644,480
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	962,970,403	962,970,403
3. Tài sản dài hạn khác	268		207,500,000	127,500,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		59,347,877,918	63,066,110,238
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		25,924,643,811	29,933,004,588
I. Nợ ngắn hạn	310		19,714,541,784	20,920,232,078
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	6,666,350,215	7,302,805,093
2. Phải trả người bán	312		2,751,301,854	3,593,618,817
3. Người mua trả tiền trước	313		213,166,660	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.11	2,877,078,605	2,644,887,374
5. Phải trả người lao động	315		217,036,198	159,173,297
6. Chi phí phải trả	316	V.12	5,164,717,144	5,078,753,810
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	1,769,316,032	2,039,718,611
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		55,575,076	101,275,076
II. Nợ dài hạn	330		6,210,102,027	9,012,772,510
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,667,919	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	5,380,642,133	5,380,642,133
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		826,791,975	3,632,130,377
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.15	33,423,234,107	33,133,105,650
I. Vốn chủ sở hữu	410		33,423,234,107	33,133,105,650
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	1,085,490,732
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		369,885,380	369,885,380
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,967,857,995	1,677,729,538
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		59,347,877,918	63,066,110,238
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 cược	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 4 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Kim Oanh

Vũ Đức Trường

Vũ Hữu Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG
Địa chỉ: Tầng 9, Nhà D, KS Thể thao, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2012

Mẫu số: B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

Chi 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)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	8,796,975,190	8,843,623,298	8,796,975,190	8,843,623,298
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			35,454,545	-	35,454,545
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8,796,975,190	8,808,168,753	8,796,975,190	8,808,168,753
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	4,880,835,232	4,669,808,464	4,880,835,232	4,669,808,464
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		3,916,139,958	4,138,360,289	3,916,139,958	4,138,360,289
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	3,082,927	14,135,628	3,082,927	14,135,628
7. Chi phí tài chính	22		597,191,567	807,653,137	597,191,567	807,653,137
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		597,191,567	802,883,137	597,191,567	802,883,137
8. Chi phí bán hàng	24		668,635,182	448,244,490	668,635,182	448,244,490
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,226,796,185	1,840,302,737	2,226,796,185	1,840,302,737
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		426,599,951	1,056,295,553	426,599,951	1,056,295,553
11. Thu nhập khác	31		237,992	328,614	237,992	328,614
12. Chi phí khác	32		40,000,000	43,650,108	40,000,000	43,650,108
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(39,762,008)	(43,321,494)	(39,762,008)	(43,321,494)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		386,837,943	1,012,974,059	386,837,943	1,012,974,059
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.20	96,709,486	253,243,515	96,709,486	253,243,515
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		290,128,457	759,730,544	290,128,457	759,730,544
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		97	253	97	253

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Kim Oanh

Vũ Đức Trường

Vũ Hữu Thịnh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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		8,850,235,020	8,451,159,565
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4,964,442,087)	(7,539,876,151)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,611,617,960)	(898,902,567)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(976,196,486)	(805,628,781)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(59,272,688)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		512,905,162	167,874,409
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,485,855,930)	(2,870,003,603)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		325,027,719	(3,554,649,816)
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		(89,670,910)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
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			
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		3,082,927	14,135,628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(86,587,983)	14,135,628
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 của công ty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4,550,000,000	1,279,230,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,186,454,878)	(4,035,422,656)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(171,570,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(636,454,878)	(2,927,762,656)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(398,015,142)	(6,468,276,844)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		591,504,609	6,736,780,135
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		193,489,467	268,503,291

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Kim Oanh

Vũ Đức Trường

Vũ Hữu Thịnh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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, thủy 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 tính thanh khoản cao, Phù hợp với chuẩn mực 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:



Mẫu số B 09 - DN

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.



Mẫu số B 09 - DN

- 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 ghi nhận khi đã có sự giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua hoặc dịch vụ đã được thực hiện cho khách hàng. Doanh thu cho thuê tài sản trong năm là số tiền cho thuê tài sản được xác định tương ứng với thời gian trong kỳ kế toán và nguyên tắc làm tròn tháng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

-Doanh thu hoạt động tài chính: gồm tiền lãi gửi ngân hàng và các khoản tiền gửi có kỳ hạn được ghi nhận trên cơ sở dễ dàng được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn và lãi suất áp dụng cho từng thời kỳ của các Ngân hàng. Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- *Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến được thu hồi hoặc phải cho cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán. Năm 2011, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% lợi nhuận thu được từ tất cả các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên theo hướng dẫn tại thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 Công ty được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- *Thuế thu nhập hoãn lại:

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng có mục đích báo cáo tài chính.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị của khấu trừ có hạn sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

14 Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



Mẫu số B 09 - DN

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
	3/31/2012	01/01/2012
	VND	VND
Tiền mặt	47,649,614	163,981,935
Tiền gửi Ngân hàng	145,839,853	427,522,674
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	193,489,467	591,504,609

02 Các khoản phải thu khác	Tại ngày	Tại ngày
	3/31/2012	01/01/2012
	VND	VND
Phải thu tiền điện, xăng dầu các trạm	1,042,760,042	963,578,304
Vật tư thu hồi các trạm		
Phải thu khác	798,506,433	798,506,433
Cộng	1,841,266,475	1,762,084,737

03 Hàng tồn kho	Tại ngày	Tại ngày
	3/31/2012	01/01/2012
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	521,587,440	521,587,440
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
Hàng hóa		
Cộng	521,587,440	521,587,440

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	75,789,174,726	2,156,877,886	474,072,037	78,420,124,649
- Mua sắm mới			89,670,910	89,670,910
- XDCB hoàn thành				0
- Thanh lý, nhượng bán				0
Số dư cuối kỳ	75,789,174,726	2,156,877,886	563,742,947	78,509,795,559
Giá trị hao mòn lũy kế				



Mẫu số B 09 - DN

Số dư đầu năm	35,461,453,047	1,106,261,365	317,346,252	36,885,060,664
- Trích khấu hao	2,778,798,834	87,234,315	23,103,145	2,889,136,294
- Thanh lý, nhượng bán				0
Số dư cuối kỳ	38,240,251,881	1,193,495,680	340,449,397	39,774,196,958
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình				
Tại ngày 01/01/2012	40,327,721,679	1,050,616,521	156,725,785	41,535,063,985
Tại ngày 31/03/2012	37,548,922,845	963,382,206	223,293,550	38,735,598,601

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			10,999,989	10,999,989
- Trích khấu hao			999,999	999,999
- Thanh lý, nhượng bán				
Số dư cuối kỳ			11,999,988	11,999,988
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
Tại ngày 01/01/2012			1,000,011	1,000,011
Tại ngày 31/03/2012			12	12

06 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Tại ngày 3/31/2012	Tại ngày 01/01/2012
	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 3/31/2012	Tại ngày 01/01/2012
	VND	VND
Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ	53,625,327	53,625,327
Chi phí trả trước khác	776,973,420	1,011,019,153
Cộng	830,598,747	1,064,644,480

08 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Tại ngày 3/31/2012	Tại ngày 01/01/2012
--	-----------------------	------------------------



Mẫu số B 09 - DN

	VND	VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ tài khoản trích trước chi phí	962,970,403	832,505,691
Cộng	962,970,403	832,505,691
09 Vay và nợ ngắn hạn	Tại ngày	Tại ngày
	3/31/2012	01/01/2012
	VND	VND
Vay ngắn hạn	5,050,000,000	2,120,599,368
Nợ dài hạn đến hạn trả	1,616,350,215	5,182,205,725
Cộng	6,666,350,215	7,302,805,093
10 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tại ngày	Tại ngày
	3/31/2012	01/01/2012
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	1,044,054,970	938,427,920
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,794,359,879	1,697,650,393
Thuế thu nhập cá nhân	38,663,756	8,809,061
Cộng	2,877,078,605	2,644,887,374
11 Chi phí phải trả	Tại ngày	Tại ngày
	3/31/2012	01/01/2012
	VND	VND
Chi phí lãi vay phải trả	506,598,877	885,603,796
Chi phí thuê mặt bằng	4,658,118,267	4,147,080,014
Chi phí thuê bảo vệ		46,070,000
Cộng	5,164,717,144	5,078,753,810
12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Tại ngày	Tại ngày
	3/31/2012	01/01/2012
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội	34,918,420	70,222,839
Bảo hiểm y tế	37,879,904	21,721,814
Bảo hiểm thất nghiệp	15,298,752	8,600,472
Phải trả cổ tức	664,940,000	1,016,220,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,016,278,956	922,953,486
Phải thu khác		
Cộng	1,769,316,032	2,039,718,611
13 Vay và nợ dài hạn	Tại ngày	Tại ngày
	3/31/2012	01/01/2012



Mẫu số B 09 - DN

	VND	VND
A-Vay dài hạn	6,996,992,348	10,562,847,858
Vay Ngân hàng	1,924,099,428	4,312,754,938
Vay đối tượng khác	5,072,892,920	6,250,092,920
B-Nợ dài hạn	(1,616,350,215)	(5,182,205,725)
Nợ dài hạn đến hạn trả	(1,616,350,215)	(5,182,205,725)
Cộng	5,380,642,133	5,380,642,133

14 Vốn chủ sở hữu

A-Bảng biến động của vốn chủ sở hữu

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 01/01/2011	30,000,000,000	142,033,887	401,936,252	4,557,029,864	35,101,000,003
Lãi trong năm				1,487,808,633	1,487,808,633
Chia cổ tức				(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
Chia các quỹ		227,851,493	683,554,480	(1,367,108,959)	(455,702,986)
Thù lao HĐQT					-
Giảm khác					
Tại ngày 31/12/2011	30,000,000,000	369,885,380	1,085,490,732	1,677,729,538	33,133,105,650
Tại ngày 01/01/2012	30,000,000,000	369,885,380	1,085,490,732	1,677,729,538	33,133,105,650
Lãi trong kỳ				290,128,457	290,128,457
Chia cổ tức					-
Chia các quỹ					-
Thù lao HĐQT					-
Giảm khác					-
Tại ngày 31/03/2012	30,000,000,000	369,885,380	1,085,490,732	1,967,857,995	33,423,234,107

B-Chi tiết đầu tư của Chủ sở hữu

Tên	Theo CNĐKKD		Vốn đã góp		Tại ngày 01/01/2012	
	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

Quý I năm 2012 Quý I năm 2011



	Mẫu số B 09 - DN	
	VND	VND
Tổng doanh thu	8,796,975,190	8,843,623,298
Doanh thu cho thuê các trạm BTS, Inbuilding	8,796,975,190	8,843,623,298
Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ		
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	(35,454,545)
Hàng bán bị trả lại		(35,454,545)
Doanh thu thuần	8,796,975,190	8,808,168,753
16 Giá vốn hàng bán	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
	VND	VND
Giá vốn cho thuê các trạm BTS, Inbuilding	4,880,835,232	4,669,808,464
Giá vốn bán hàng hóa		
Cộng	4,880,835,232	4,669,808,464
17 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
	VND	VND
Lãi cho vay, tiền gửi	3,082,927	14,135,628
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ		
Cộng	3,082,927	14,135,628
18 Chi phí tài chính	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
	VND	VND
Chi phí lãi vay	597,191,567	802,883,137
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		4,770,000
Cộng	597,191,567	807,653,137
19 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	386,837,943	1,012,974,059
Điều chỉnh các khoản tăng (giảm) lợi nhuận		
Các khoản chênh lệch vĩnh viễn		
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN		
Các khoản chênh lệch tạm thời		
Tăng (giảm) giá vốn hàng bán trích trước		
Thu nhập chịu thuế ước tính trong năm	386,837,943	1,012,974,059
Thuế suất	25%	25%
Thuế TNDN ước tính trong năm	96,709,486	253,243,515



Mẫu số B 09 - DN

Ưu đãi thuế theo quy định

Chi phí thuế TNDN năm hiện hành ước tính

96,709,486 253,243,515

20 Thông tin với các bên liên quan

*** Các khoản phải thu**

	Tại ngày 3/31/2012 VND	Tại ngày 01/01/2012 VND
Ký quỹ bảo lãnh tại Cty Tài chính Bưu điện	100,000,000	100,000,000
Phải thu của Cty TNHH Thiên Việt	108,673,544	2,258,200,747
Cộng	208,673,544	2,358,200,747

*** Các khoản phải trả**

	Tại ngày 3/31/2012 VND	Tại ngày 01/01/2012 VND
Vay và nợ dài hạn		
Cty Tài chính Bưu điện	2,072,892,920	3,250,092,920
Cộng	2,072,892,920	3,250,092,920

Mua hàng

	Quý I năm 2012 VND	Quý I năm 2011 VND
Phí bảo lãnh của Cty Tài chính Bưu điện	128,576,966	277,162,923
Lãi vay Cty Tài chính Bưu điện	128,576,966	277,162,923
Cộng	128,576,966	277,162,923

*** Thu nhập của Ban giám đốc và thù lao HĐQT**

	Quý I năm 2012 VND	Quý I năm 2011 VND
Thu nhập của Ban giám đốc	172,400,000	120,000,000
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	30,000,000	27,000,000
Cộng	202,400,000	147,000,000

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Kim Oanh

Vũ Đức Trường

Vũ Hữu Thịnh