

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1,881,423,977)	250,013,694
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
_ Khấu hao TSCĐ	02		1,292,535,300	1,384,467,849
_ Các khoản dự phòng	03		-	-
_ 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		664,979,555	(269,135,132)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		76,090,878	1,365,346,411
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,041,348,374)	(11,238,006,282)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1,664,884,856	(8,979,328,930)
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5,509,885,892	8,863,547,926
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(51,763,651)	370,486,399
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(578,212,450)	(269,135,132)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		377,373,369	451,503,882
_ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(100,471,621)	(2,812,107,712)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,856,438,899	(12,247,693,438)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(1,455,231,041)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	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		-	10,120,712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	(1,445,110,329)
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 doanh nghiệp	32		300,000,000	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	16,501,735,552
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,986,514,650)	(4,687,034,091)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,986,514,650)	11,814,701,461
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,130,075,751)	(1,878,102,306)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,244,701,711	2,049,805,308
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		1,114,625,960	171,703,002

Ngày 25 tháng 4 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phan Anh Thu

Trần Tùng Lâm

CÔNG TY: CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Địa chỉ: La Dương-Dương Nội- Hà Đông- Hà Nội

Tel: 04 39748891 Fax: 04 39748890

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm tài chính 2011

Mẫu số Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm	Số cuối kỳ
TÀI SẢN	0		-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59,124,458,559	53,276,936,813
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,886,584,688	1,114,625,960
1. Tiền	111		1,886,584,688	1,114,625,960
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,879,070,948	12,675,367,968
1. Phải thu khách hàng	131		13,658,354,479	8,580,267,432
2. Trả trước cho người bán	132		5,848,226,242	3,661,988,285
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		3,720,441,852	3,781,063,876
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3,347,951,625)	(3,347,951,625)
IV. Hàng tồn kho	140		34,347,657,227	36,012,542,083
1. Hàng tồn kho	141		34,347,657,227	36,012,542,083
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,011,145,696	3,474,400,802
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		23,220,000	288,142,460
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,235,395,673	1,617,163,060
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		163,581,600	185,040,084
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,588,948,423	1,384,055,198
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132,967,195,755	130,074,905,455
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		131,687,375,461	129,111,771,272
1. Tài sản cố định hữu hình	221		119,116,648,294	117,882,736,822
- Nguyên giá	222		154,960,590,636	154,960,590,636
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,843,942,342)	(37,077,853,814)
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		10,288,839,335	10,230,215,507
- Nguyên giá	228		11,138,269,345	11,138,269,345
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(849,430,010)	(908,053,838)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		2,281,887,832	998,818,943
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		10,000,000	10,000,000
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		10,000,000	10,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,269,820,294	953,134,183
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,269,820,294	953,134,183
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		192,091,654,314	183,351,842,268
NGUỒN VỐN	0		-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		53,274,602,694	46,764,035,486
I. Nợ ngắn hạn	310		33,253,580,194	27,734,040,926
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		13,407,504,445	10,594,773,795
2. Phải trả người bán	312		14,654,079,473	12,087,138,401
3. Người mua trả tiền trước	313		759,162,649	188,230,840
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		624,289,785	1,103,535,675
5. Phải trả người lao động	315		265,528,700	277,768,357
6. Chi phí phải trả	316		31,410,272	10,000
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		3,270,408,725	3,269,586,338
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		241,196,145	212,997,520
II. Nợ dài hạn	330		20,021,022,500	19,029,994,560
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		18,822,264,000	19,037,220,060
4. Vay và nợ dài hạn	334		1,173,784,000	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		24,974,500	(7,225,500)
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		138,814,159,709	136,584,914,871
I. Vốn chủ sở hữu	410		138,814,159,709	136,584,914,871
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		111,000,000,000	111,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		91,000,000,000	91,000,000,000
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		11,718,534,049	11,718,534,049
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(74,904,374,340)	(77,133,619,178)
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 CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		2,891,911	2,891,911
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		192,091,654,314	183,351,842,268
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG	0		-	-
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		-	-

Ngày 25 tháng 4 năm 2011
Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

Trần Tùng Lâm

CÔNG TY: CỔ PHẦN VIÊN THÔNG THẮNG LONG

Địa chỉ: La Dương-Dương Nội- Hà Đông- Hà Nội

Tel: 04 39748891 Fax: 04 39748890

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm tài chính 2011

Mẫu số Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuy ết mi	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		4,513,724,370	19,210,298,810	4,513,724,370	19,210,298,810
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		32,472,000	-	32,472,000	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,481,252,370	19,210,298,810	4,481,252,370	19,210,298,810
4. Giá vốn hàng bán	11		4,687,775,809	17,028,955,919	4,687,775,809	17,028,955,919
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(206,523,439)	2,181,342,891	(206,523,439)	2,181,342,891
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9,789,948	10,120,712	9,789,948	10,120,712
7. Chi phí tài chính	22		718,265,554	440,323,488	718,265,554	440,323,488
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		664,979,555	269,135,132	664,979,555	269,135,132
8. Chi phí bán hàng	24		235,198,043	578,241,865	235,198,043	578,241,865
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		731,184,159	920,129,091	731,184,159	920,129,091
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(1,881,381,247)	252,769,159	(1,881,381,247)	252,769,159
11. Thu nhập khác	31		107,760	-	107,760	-
12. Chi phí khác	32		150,490	2,755,465	150,490	2,755,465
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(42,730)	(2,755,465)	(42,730)	(2,755,465)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(1,881,423,977)	250,013,694	(1,881,423,977)	250,013,694
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(1,881,423,977)	250,013,694	(1,881,423,977)	250,013,694
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	54,730	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		(1,881,423,977)	249,958,964	(1,881,423,977)	250,013,694
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(169)	25	(169)	25

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

Ngày 25 tháng 4 năm 2011

Tổng giám đốc

Trần Tùng Lâm

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần viễn thông Thăng Long

Mẫu số B09-DN

Địa chỉ: La Dương, Dương Nội, Hà Đông, TP. H

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I Năm tài chính 2011

V.01 Tiền

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
- Tiền mặt	58,003,362	15,712,616
- Tiền gửi ngân hàng	1,056,622,598	1,870,872,072
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	1,114,625,960	1,886,584,688

V.02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-

V.03.1 Phải thu của khách hàng

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng của Cty CP Viễn thông Thăng Long	8,076,041,188	12,416,777,702
Khách hàng của Cty CP Cấp Thăng Long	504,226,244	1,241,276,777
Cộng	8,580,267,432	13,658,054,479

V.03.2 Trả trước cho người bán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng của Cty CP Viễn thông Thăng Long	3,305,022,855	5,529,416,240
Khách hàng của Cty CP Cấp Thăng Long	356,965,430	318,810,002
Cộng	3,661,988,285	5,848,226,242

V.03.3 Phải thu khác

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng của Cty CP Viễn thông Thăng Long	417,448,632	601,546,703
Khách hàng của Cty CP Cấp Thăng Long	3,361,940,744	3,045,860,238
	-	-
Cộng	3,779,389,376	3,647,406,941

V.04 Hàng tồn kho

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	25,905,621,446	26,820,344,395
- Công cụ, dụng cụ	358,361,161	358,361,161
- Chi phí SX, KD dở dang	104,453,206	-
- Thành phẩm	9,087,978,532	6,624,076,319
- Hàng hoá	67,283,986	60,931,600
- Hàng gửi bán	488,843,752	483,943,752
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	36,012,542,083	34,347,657,227

V.15.2 Phải trả người bán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng của Cty CP Viễn thông Thăng Long	3,716,310,675	4,953,610,533
Khách hàng của Cty CP Cấp Thăng Long	8,299,826,443	9,590,468,940
	-	-
Cộng	12,016,137,118	14,544,079,473

V.15.3 Người mua ứng tiền trước

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng của Cty CP Viễn thông Thăng Long	134,926,640	713,722,649
Khách hàng của Cty CP Cấp Thăng Long	(114,005,376)	45,440,000
Cộng	20,921,264	759,162,649

V.18 Các khoản phải trả, phải nộp khác

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Khách hàng của Cty CP Viễn thông Thăng Long	3,155,332,399	3,162,985,052
Khách hàng của Cty CP Cấp Thăng Long	457,589,273	287,423,673
	-	-
Cộng	3,612,921,672	3,450,408,725

V.19 Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn (Góp vốn đầu tư)

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
CBCNV của 2 Công ty Cấp và Viễn thông Thăng Long	4,036,200,000	4,036,200,000
Công ty CP cấp và VL VThông sacom(TK 3382)	8,935,476,000	8,935,476,000
Công ty CP nhựa Sam Phú	1,119,089,000	1,119,089,000
Công ty CP vật liệu điện và viễn thông Sam Cường	2,240,680,000	2,240,680,000
Công ty Cp Bao bì và dịch vụ Sam Thịnh	2,240,819,000	2,240,819,000
	-	-
Cộng	18,572,264,000	18,572,264,000

V.08 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	39,880,439,436	109,804,150,435	1,911,504,182	0	3,364,496,583	154,960,590,636
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	39,880,439,436	109,804,150,435	1,911,504,182	0	3,364,496,583	154,960,590,636
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu kỳ	2,825,610,744	30,608,773,474	1,029,245,894	0	1,380,312,230	35,843,942,342
- Khấu hao trong kỳ	224,894,913	878,515,479	40,700,112	0	89,800,968	1,233,911,472
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	3,050,505,657	31,487,288,953	1,069,946,006	0	1,470,113,198	37,077,853,814
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu kỳ	37,054,828,692	79,195,376,961	882,258,288	0	1,984,184,353	119,116,648,294
- Tại ngày cuối kỳ	36,829,933,779	78,316,861,482	841,558,176	0	1,894,383,385	117,882,736,822

V.10 Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	11,098,269,345	0	0	0	40,000,000	11,138,269,345
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tặng do hợp nhất doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	11,098,269,345	0	0	0	40,000,000	11,138,269,345
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu kỳ	841,430,012	0	0	0	7,999,998	849,430,010
- Khấu hao trong kỳ	56,623,824	0	0	0	2,000,004	58,623,828
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	898,053,836	0	0	0	10,000,002	908,053,838
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						0
- Tại ngày đầu kỳ	10,256,839,333	0	0	0	32,000,002	10,288,839,335
- Tại ngày cuối kỳ	10,200,215,509	0	0	0	29,999,998	10,230,215,507

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

Tổng giám đốc

Trần Tùng Lâm