

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
TÀI SẢN	0		-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59,124,458,559	26,497,483,966
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,886,584,688	833,966,066
1. Tiền	111		1,886,584,688	833,966,066
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	7,296,067,263
1. Phải thu khách hàng	131		13,658,354,479	3,707,827,566
2. Trả trước cho người bán	132		5,848,226,242	4,359,801,079
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	4,084,281,087
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3,347,951,625)	(4,855,842,469)
IV. Hàng tồn kho	140		34,347,657,227	16,580,725,234
1. Hàng tồn kho	141		34,347,657,227	23,163,126,671
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(6,582,401,437)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,011,145,696	1,786,725,403
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		23,220,000	41,205,223
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,235,395,673	514,448,611
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		163,581,600	163,581,600
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,588,948,423	1,067,489,969
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132,967,195,755	117,479,913,272
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	116,987,843,699
1. Tài sản cố định hữu hình	221		119,116,648,294	106,911,938,650
- Nguyên giá	222		154,960,590,636	154,707,787,522
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,843,942,342)	(47,795,848,872)
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	10,075,905,049
- Nguyên giá	228		11,138,269,345	11,165,504,331
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(849,430,010)	(1,089,599,282)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		2,281,887,832	-
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	-
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	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,269,820,294	492,069,573
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,269,820,294	492,069,573
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	143,977,397,238
NGUỒN VỐN	0		-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		53,274,602,694	39,811,247,567
I. Nợ ngắn hạn	310		33,253,580,194	21,238,973,567
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		13,407,504,445	4,544,302,841
2. Phải trả người bán	312		14,654,079,473	7,938,522,432
3. Người mua trả tiền trước	313		759,162,649	4,470,303,082
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		624,289,785	33,502,087
5. Phải trả người lao động	315		265,528,700	332,889,000
6. Chi phí phải trả	316		31,410,272	70,000,000
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	3,636,471,244
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		241,196,145	212,982,881
II. Nợ dài hạn	330		20,021,022,500	18,572,274,000
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	18,572,264,000
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	10,000
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	104,166,149,671
I. Vốn chủ sở hữu	410		138,814,159,709	104,166,149,671
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)	(109,552,384,378)
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 CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		2,891,911	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		192,091,654,314	143,977,397,238
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 16 tháng 2 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

CÔNG TY: CỔ PHẦN VIÊN 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 IV Năm tài chính 2011

Mẫu số Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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		10,792,528,993	79,452,045,829	65,182,714,983	201,664,865,286
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	1,453,259,119	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10,792,528,993	79,452,045,829	63,729,455,864	201,664,865,286
4. Giá vốn hàng bán	11		10,603,386,516	82,891,259,267	78,439,770,568	216,460,604,845
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		189,142,477	(3,439,213,438)	(14,710,314,704)	(14,795,739,559)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,578,788	76,869,384	47,518,846	55,350,689
7. Chi phí tài chính	22		449,437,972	625,585,522	2,296,736,884	4,734,612,479
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		(4,894,876,971)	2,232,409,531	1,757,402,371	3,527,419,879
8. Chi phí bán hàng	24		119,391,586	512,693,131	711,304,018	2,490,433,353
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		922,023,223	177,499,050	4,760,001,769	8,563,686,548
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(1,298,131,516)	(4,678,121,757)	(22,430,838,529)	(30,529,121,250)
11. Thu nhập khác	31		130,432,357	1,378,231,108	360,581,874	1,422,221,504
12. Chi phí khác	32		2,142,857,348	1,283,403,965	12,580,645,294	1,314,405,423
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(2,012,424,991)	94,827,143	(12,220,063,420)	107,816,081
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(3,310,556,507)	(4,583,294,614)	(34,650,901,949)	(30,421,305,169)
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		(3,310,556,507)	(4,583,294,614)	(34,650,901,949)	(30,421,305,169)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	(7,108,089)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	(30,414,197,080)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(299)	(458)	(3,122)	(3,035)

Kế toán trưởng

Ngày 16 tháng 2 năm 2012

Tổng giám đốc

CÔNG TY: CỔ PHẦN VIỄN 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 IV Năm tài chính 2011

Mẫu số Q-03d

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ IV

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(34,650,901,949)	(30,421,305,169)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ	02		12,784,786,898	5,686,133,581
Các khoản dự phòng	03		8,090,292,281	3,347,951,625
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		468,251,428	(95,478,290)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(63,388,975)	3,527,419,879
Chi phí lãi vay	06		1,757,402,371	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(11,613,557,946)	(17,955,278,374)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12,317,518,357	(3,449,828,861)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		11,184,530,556	6,311,350,162
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1,855,087,712)	2,126,316,600
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		759,765,498	988,563,491
Tiền lãi vay đã trả	13		(1,542,282,764)	(2,540,165,479)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,250,885,989	(14,519,042,461)
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		(577,827,690)	(243,888,353)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		259,788,000	816,000,000
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		10,000,000	-
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		41,520,683	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(266,519,007)	572,111,647
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		-	11,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	47,323,976,632
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9,159,529,046	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19,196,514,650)	(44,540,266,438)
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		(10,036,985,604)	13,783,710,194
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,052,618,622)	(163,220,620)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,886,584,688	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		833,966,066	1,886,584,688

Ngày 16 tháng 2 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV Năm tài chính 2011

V.01 Tiền

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
- Tiền mặt	34,204,447	15,712,616
- Tiền gửi ngân hàng	799,761,619	1,870,872,072
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	833,966,066	1,886,584,688

V.02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	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	31/12/2011	01/01/2011
Phải thu của khách hàng	3,707,827,566	13,658,354,479
Cộng	3,707,827,566	13,658,354,479

V.03.2 Trả trước cho người bán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Trả trước cho người bán	4,359,801,079	5,848,226,242
Cộng	4,359,801,079	5,848,226,242

V.03.5 Phải thu khác

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Phải thu khác	4,084,281,087	3,720,441,852
Cộng	4,084,281,087	3,720,441,852

V.03.8 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(4,855,842,469)	(3,347,951,625)
Cộng	(4,855,842,469)	(3,347,951,625)

V.04.1 Hàng tồn kho

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
- Hàng tồn kho	23,163,126,671	34,347,657,227
Cộng giá gốc hàng tồn kho	23,163,126,671	34,347,657,227

V.04.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Trích lập dự phòng giảm giá tồn kho vật tư	(6,582,401,437)	-
Cộng	(6,582,401,437)	-

V.15.2 Phải trả người bán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Phải trả khách hàng	7,938,522,432	14,654,079,473
Cộng	7,938,522,432	14,654,079,473

V.15.3 Người mua ứng tiền trước

Đơn vị tính: VNĐ

Công ty cp đầu tư thương mại xây dựng Hải Đăng	4,470,303,082	759,162,649
Cộng	4,470,303,082	759,162,649

V.18 Các khoản phải trả, phải nộp khác
Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	3,636,471,244	3,270,408,725
Cộng	3,636,471,244	3,270,408,725

V.19 Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn (Góp vốn đầu tư)
Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Phải trả dài hạn khác	18,572,264,000	18,822,264,000
Cộng	18,572,264,000	18,822,264,000

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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	39,880,439,436	109,804,150,435	1,377,501,949	1,920,570,310	3,067,868,012	154,129,959,832
- Mua trong kỳ		577,827,690				577,827,690
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	39,880,439,436	110,381,978,125	1,377,501,949	1,920,570,310	3,067,868,012	156,628,357,832
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	2,758,884,403	29,986,925,447	1,029,247,894	1,920,570,310	148,314,288	30,039,172,234
- Khấu hao trong kỳ	899,579,652	11,122,925,410	161,431,414	301,355,430	59,325,720	12,544,617,626
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác			-592,711,096			-592,711,096
Số dư cuối kỳ	3,658,464,055	41,109,850,857	597,968,212	2,221,925,740	207,640,008	47,795,848,872
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	40,420,322,492	74,233,530,049	882,256,288	3,432,225,182	148,314,283	119,116,648,294
- Tại ngày cuối kỳ	39,520,742,840	63,688,432,239	482,905,166	3,130,869,752	88,988,563	106,911,938,560

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				40,000,000	11,138,269,345
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất doanh nghiệp						
- Tăng khác					27,234,986	27,234,986
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	11,098,269,345				67,234,986	11,165,504,331
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	846,763,345				2,666,665	849,430,010
- Khấu hao trong kỳ	236,169,264				4,000,008	240,169,272
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						

- Tại ngày đầu kỳ	10,251,506,000				37,333,335	10,288,839,335
- Tại ngày cuối kỳ	10,015,336,736				60,568,313	10,075,905,049

Kế toán trưởng

Ngày 16 tháng 2 năm 2012
Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Ánh Tuyết
