

CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIÊN THÔNG - TST

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân-HN  
Tel: 3 568 2245 Fax: 3 0568 2240

Báo cáo tài chính


Quý II năm tài chính 2018

Mẫu số: B02-DN

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**


Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý II		Lấy kể từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		13,444,408,819	22,149,332,275	18,351,398,535	79,448,710,267
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		13,444,408,819	22,149,332,275	18,351,398,535	79,448,710,267
4. Giá vốn hàng bán	11		9,441,632,560	15,868,694,949	13,803,892,771	67,841,214,079
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,002,776,259	6,280,637,326	4,547,505,764	11,607,496,188
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		174,812,369	2,272,346	178,747,434	9,436,108
7. Chi phí tài chính	22		870,392,856	529,873,248	2,049,197,811	879,981,049
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		870,392,856	333,805,261	2,049,197,811	683,913,062
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		439,580,245	397,741,819	439,580,245	397,741,819
9. Chi phí bán hàng	25		1,316,843,091	98,615,304	1,413,622,909	1,917,674,283
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,755,522,124	1,103,576,914	7,018,675,650	8,987,684,562
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(325,589,198)	4,948,586,025	(5,315,662,927)	229,334,221
12. Thu nhập khác	31		-	1,681,820	99,023,636	22,463,870
13. Chi phí khác	32		14,960,950	35,981,666	40,651,071	75,355,660
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(14,960,950)	(34,299,846)	58,372,565	(52,891,790)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(340,550,148)	4,914,286,179	(5,257,290,362)	176,442,431
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		(340,550,148)	4,914,286,179	(5,257,290,362)	176,442,431
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	61		(130,605,398)	4,913,745,273	(4,617,545,212)	577,875,268
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	62		(209,944,750)	540,906	(639,745,150)	(401,432,837)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		99	1,024	(836)	120
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		99	1,024	(836)	120

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>					
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>167,921,559,819</b>	<b>235,310,507,827</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,761,807,865</b>	<b>8,000,041,091</b>
1.	Tiền	111		2,761,807,865	8,000,041,091
2.	Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>120,240,927,857</b>	<b>191,819,606,192</b>
1.	Phải thu khách hàng	131		66,919,255,452	144,927,024,414
2.	Trả trước cho người bán	132		2,108,109,187	1,677,105,448
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Các khoản phải thu khác	136		56,805,524,596	50,807,437,708
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5,728,129,179)	(5,728,129,179)
8.	Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>43,800,508,437</b>	<b>34,690,691,451</b>
1.	Hàng tồn kho	141		45,140,562,575	36,030,745,589
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,340,054,138)	(1,340,054,138)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,118,315,660</b>	<b>800,169,093</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		84,060,575	204,829,086
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		144,300,229	7,779,426
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		889,954,856	587,560,581
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>54,341,305,819</b>	<b>55,014,759,141</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>124,077,242</b>
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3.	Vốn kinh doanh ở 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		-	124,077,242
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>33,360,167,764</b>	<b>34,333,679,336</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>		<b>13,338,179,946</b>	<b>14,307,191,518</b>
	- Nguyên giá	222		55,619,432,792	56,125,547,370
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(42,281,252,846)	(41,818,355,852)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

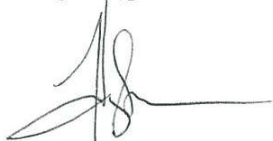


Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.	Tài sản cố định vô hình	227		20,021,987,818	20,026,487,818
	- Nguyên giá	228		20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(177,250,000)	(172,750,000)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1,054,313,636</b>	<b>1,054,313,636</b>
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,054,313,636	1,054,313,636
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>18,549,915,770</b>	<b>18,110,335,525</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,589,915,770	17,150,335,525
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn v khác	253		5,890,000,000	5,890,000,000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(4,930,000,000)	(4,930,000,000)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,376,908,649</b>	<b>1,392,353,402</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,253,933,744	1,392,353,402
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết b vật tư phụ tùng thay thế	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		122,974,905	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>270</b>		<b>222,262,865,638</b>	<b>290,325,266,968</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				<b>222,262,865,638</b>	<b>290,325,266,968</b>
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>121,425,975,311</b>	<b>184,380,343,364</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>115,451,175,311</b>	<b>182,093,416,658</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		40,265,992,771	84,072,960,820
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,753,561,127	1,539,337,558
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		864,878,271	4,382,992,606
4.	Phải trả người lao động	314		481,193,518	1,046,800,000
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13,840,578,588	8,271,920,850
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		24,426,114,184	31,205,702,306
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		33,751,433,410	51,476,479,076
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		97,223,442	97,223,442
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(29,800,000)	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5,974,800,000</b>	<b>2,286,926,706</b>
1.	Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí trả trước dài hạn	333		-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện	336		-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337		220,000,000	220,000,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5,754,800,000	2,066,926,706
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	343		-	-
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>100,836,890,327</b>	<b>105,944,923,604</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>100,836,890,327</b>	<b>105,944,923,604</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu ưu đãi	a11b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		32,663,796,276	32,663,796,276
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		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		1,591,818,768	1,591,818,768
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		81,757,306	100,242,705
<b>11.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>1,310,910,997</b>	<b>5,760,740,725</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		5,760,740,725	2,703,568,069
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		(4,449,829,728)	3,057,172,656
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17,188,606,980	17,828,325,130
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	431		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>		<b>222,262,865,638</b>	<b>290,325,266,968</b>

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ II HỢP NHẤT

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)
<b>I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(5,257,290,362)	176,442,431
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		973,511,572	1,171,641,321
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04			190,567,987
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(439,580,245)	
- Chi phí lãi vay	06		2,049,197,811	683,913,062
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(5,947,434)	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2,680,108,658)	2,222,564,801
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		71,104,476,904	(7,730,168,740)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9,109,816,986)	(5,399,111,249)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu)	11		(48,851,006,991)	(4,799,528,359)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		259,188,169	(122,900,531)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(2,049,197,811)	(1,345,533,732)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		807,460,634	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(696,367,185)	(5,816,548,623)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		8,784,628,076	(22,991,226,433)
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			(78,600,000)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		8,363,636	
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		5,947,434	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14,311,070	(78,600,000)
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1 Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2 Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền thu từ đi vay	33		(60,540,937,942)	45,545,059,389
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		46,503,765,570	(26,867,230,698)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			

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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14,037,172,372)	18,677,828,691
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(5,238,233,226)	(4,391,997,742)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		8,000,041,091	7,465,680,717
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2,761,807,865	3,073,682,975

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc




Phan Sỹ Kiên