

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		221,250,250,562	237,732,357,695
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		452,833,399	9,453,556,014
1	Tiền	111		452,833,399	9,453,556,014
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III	Các khoản phải thu	130		140,199,787,651	151,086,414,499
1	Phải thu khách hàng	131		80,934,206,932	95,119,555,174
2	Trả trước cho người bán	132		4,236,098,404	2,676,984,235
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		60,916,790,079	59,131,267,247
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,023,475,565)	(5,977,559,958)
8	Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV	Hàng tồn kho	140		79,344,397,395	76,209,459,941
1	Hàng tồn kho	141		81,609,551,533	78,474,614,079
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,265,154,138)	(2,265,154,138)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		1,253,232,117	982,927,241
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,103,408	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		672,441,973	577,611,465
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		555,686,736	405,315,776
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		46,800,756,137	48,452,030,324
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		73,382,055	65,375,000
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		73,382,055	65,375,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		27,759,915,806	28,939,454,108
1	Tài sản cố định hữu hình	221		7,766,427,988	8,945,216,290
	- Nguyên giá	222		51,964,561,168	51,964,561,168
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44,198,133,180)	(43,019,344,878)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- 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		19,993,487,818	19,994,237,818
	- Nguyên giá	228		20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(205,750,000)	(205,000,000)
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		1,054,313,636	1,054,313,636
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
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		17,273,438,591	17,660,969,221
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,285,389,511	17,660,389,511
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,930,579,710	4,930,579,710
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(4,942,530,630)	(4,930,000,000)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		639,706,049	731,918,359
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		639,706,049	731,918,359
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế	263		-	-
4	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		268,051,006,699	286,184,388,019
NGUỒN VỐN				268,051,006,699	286,184,388,019
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		168,413,997,574	180,200,268,551
I	Nợ ngắn hạn	310		168,293,997,574	180,080,268,551
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		87,113,926,013	88,622,174,275
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		628,338,738	268,829,000
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		2,910,966,072	2,804,545,848
4	Phải trả người lao động	314		400,284,113	1,334,051,127
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18,541,049,268	11,174,394,140
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		28,883,005,832	32,931,372,095
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		29,816,427,538	42,944,902,066
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13	Quý bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II	Nợ dài hạn	330		120,000,000	120,000,000
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		120,000,000	120,000,000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

Chi tiêu		Mã chỉ 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		-	
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		99,637,009,125	105,984,119,468
I	Vốn chủ sở hữu	410		99,637,009,125	105,984,119,468
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	411b		-	
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
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(767,343,488)	5,530,024,556
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		5,530,024,556	5,822,132,340
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		(6,297,368,044)	(292,107,784)
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13	13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		18,066,980,263	18,098,237,163
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí	431		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		268,051,006,699	286,184,388,019

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2022

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hiền

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

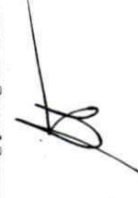
Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý III		Lấy kể từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7,471,428,560	4,905,728,927	38,086,721,188	39,728,850,784
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7,471,428,560	4,905,728,927	38,086,721,188	39,728,850,784
4. Giá vốn hàng bán	11		6,488,957,149	3,099,324,738	36,497,455,317	35,438,152,854
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		982,471,411	1,806,404,189	1,589,265,871	4,290,697,930
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		154,209	823,391,315	183,951,064	824,315,057
7. Chi phí tài chính	22		185,335,351	570,324,437	970,217,662	1,719,596,027
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		185,335,351	568,710,779	969,917,662	1,709,061,988
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	(37,654,051)	(375,000,000)	35,000,000
9. Chi phí bán hàng	25		-	78,954,610	22,312,771	148,152,063
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		843,787,066	1,277,549,943	6,668,655,189	5,267,639,657
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21+22)-(24+25)]	30		(46,496,797)	665,312,463	(6,262,968,687)	(1,985,374,760)
12. Thu nhập khác	31		6,250,000	-	6,250,000	-
13. Chi phí khác	32		671,389	287,400,643	79,866,656	657,119,000
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5,578,611	(287,400,643)	(73,616,656)	(657,119,000)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(40,918,186)	377,911,820	(6,336,585,343)	(2,642,493,760)
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		(40,918,186)	377,911,820	(6,336,585,343)	(2,642,493,760)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		(172,013,655)	417,271,171	(6,305,328,443)	(2,230,552,994)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		131,095,469	(39,359,351)	(31,256,900)	(411,940,766)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(36)	87	(1,314)	(465)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(36)	87	(1,314)	(465)

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - TST
Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh
Xuân-HN
Tel: 0243 568 2245 Fax: 0243 0568 2240

Báo cáo tài chính
Quý III năm tài
chính 2022

Mẫu số: B03-DN

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

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 tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(6,336,585,343)	(2,642,493,760)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,179,538,302	1,187,267,391
- Các khoản dự phòng	03		58,446,237	58,446,237
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04			10,534,039
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(182,807,528)	(824,315,057)
- Chi phí lãi vay	06		969,917,662	1,709,061,988
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
3. động	08		(4,311,490,670)	(501,499,162)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		10,587,502,718	26,531,008,346
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,134,937,454)	(8,910,490,970)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu	11		1,342,203,551	(26,822,597,694)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		67,108,902	141,171,861
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(969,917,662)	(1,709,061,988)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11,329,237)	(234,619,400)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		375,804,237	189,210,361
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		3,944,944,385	(11,316,878,646)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và				
1 các tài sản dài hạn khác	21		-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và				
2 các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn				
4 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		182,807,528	824,315,057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		182,807,528	824,315,057
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ				
1 sở hữu	31		-	-
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu				
2 của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3 Tiền thu từ đi vay	33		17,566,981,928	56,319,034,067
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30,695,456,456)	(49,140,787,069)
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 kê từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kê từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13,128,474,528)	7,178,246,998
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(9,000,722,615)	(3,314,316,591)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		9,453,556,014	4,099,708,444
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		452,833,399	785,391,853

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

