

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 IV năm tài
chính 2022

Mẫu số: B01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		213,203,235,759	237,732,357,695.
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		934,119,528	9,453,556,014
1	Tiền	111		934,119,528	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		133,680,915,998	151,086,414,499
1	Phải thu khách hàng	131		69,735,971,481	95,119,555,174
2	Trả trước cho người bán	132		5,623,473,323	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		64,208,778,958	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		77,314,653,679	76,209,459,941
1	Hàng tồn kho	141		79,579,807,817	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		1,273,546,554	982,927,241
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,103,408	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		692,756,410	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		45,863,914,441	48,452,030,324
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	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		-	65,375,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		27,083,778,891	28,939,454,108
1	Tài sản cố định hữu hình	221		7,090,291,073	8,945,216,290.
	- Nguyên giá	222		51,103,608,895	51,964,561,168
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44,013,317,822)	(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		17,023,438,591	17,660,969,221
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,035,389,511	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		702,383,323	731,918,359
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		637,008,323	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		65,375,000	-
5	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		259,067,150,200	286,184,388,019
NGUỒN VỐN				259,067,150,200	286,184,388,019
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		159,859,489,329	180,200,268,551
I	Nợ ngắn hạn	310		159,739,489,329	180,080,268,551
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		84,011,944,427	88,622,174,275
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		770,338,738	268,829,000
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,171,787,603	2,804,545,848
4	Phải trả người lao động	314		782,255,167	1,334,051,127
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18,518,384,345	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		30,425,174,746	32,931,372,095
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22,059,604,303	42,944,902,066
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13	Quỹ 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 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		-	
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		99,207,660,871	105,984,119,468
I	Vốn chủ sở hữu	410		99,207,660,871	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		(1,196,691,742)	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		(6,726,716,298)	(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		259,067,150,200	286,184,388,019

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

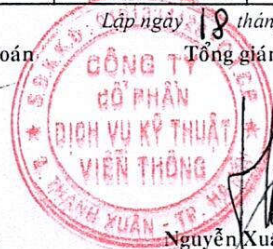
Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hiền

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: 0243 568 2245 Fax: 0243 0568 2240

Báo cáo tài chính
 Quý IV năm tài chính 2022
 Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý IV		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		38,116,981,215	55,362,027,205	51,401,767,858	95,090,877,989
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		38,116,981,215	55,362,027,205	51,401,767,858	95,090,877,989
4. Giá vốn hàng bán	11		36,348,672,257	50,693,820,969	48,927,504,419	86,131,973,823
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,768,308,958	4,668,206,236	2,474,263,439	8,958,904,166
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		332,466	-822,565,362	184,143,978	1,749,695
7. Chi phí tài chính	22		503,699,186	474,118,945	1,283,289,758	2,193,714,972
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		485,772,773	467,827,273	1,265,363,345	2,176,889,261
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		(250,000,000)	45,169,203	(625,000,000)	80,169,203
9. Chi phí bán hàng	25		57,566,667	17,727,273	65,979,438	165,879,336
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,370,012,167	951,855,436	7,306,621,051	6,219,495,093
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(412,636,596)	2,447,108,423	(6,622,482,830)	461,733,663
12. Thu nhập khác	31		382,000,000	-	388,250,000	-
13. Chi phí khác	32		445,763,494	14,106,847	515,554,573	671,225,847
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(63,763,494)	(14,106,847)	(127,304,573)	(671,225,847)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(476,400,090)	2,433,001,576	(6,749,787,403)	(209,492,184)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		16,155,194	35,983,106	16,155,194	35,983,106
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(492,555,284)	2,397,018,470	(6,765,942,597)	(245,475,290)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		(492,555,284)	2,769,599,885	(6,734,685,697)	(292,107,784)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	(372,581,415)	(31,256,900)	46,632,494
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(103)	577	(1,403)	(61)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(103)	577	(1,403)	(61)

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2023



Trưởng phòng kế toán

(Handwritten signature)

Trần Trung Hiếu

Người Lập biểu

(Handwritten signature)

Sơn Hồng Sơn

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 IV năm tài
chính 2022

Mẫu số: B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ IV 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)
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(6,749,787,403)	(209,492,184)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		994,722,944	1,579,273,188
- Các khoản dự phòng	03		58,446,237	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		625,000,000	(80,169,203)
- Chi phí lãi vay	06			2,176,889,261
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(26,671,194)	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(5,098,289,416)	3,466,501,062
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17,188,977,025	3,159,395,824
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,105,193,738)	(4,169,365,500)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu	11		544,518,541	1,121,132,196
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(25,103,408)	197,614,741
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14			(2,190,743,836)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(46,383,106)	(255,494,534)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		46,383,106	-
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		11,504,909,004	1,329,039,953
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		860,952,273	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 3 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 4 vị khác	23		-	-
5 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	24		-	-
6 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26		-	-
27				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		860,952,273	-
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		25,767,070,548	67,217,345,271
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(46,652,368,311)	(63,192,164,359)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			(373,295)

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		(20,885,297,763)	4,024,807,617
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(8,519,436,486)	5,353,847,570
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		934,119,528	9,453,556,014

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

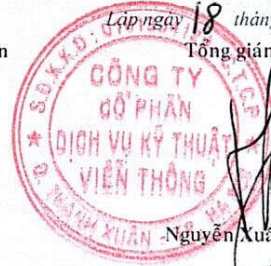
Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hiến