

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: 3 568 2245 Fax: 3 0568 2240

Báo cáo tài chính

Quý II năm tài chính
2015

Mẫu số: B01-DN

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		103,807,939,404	120,065,037,958
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,798,958,303	6,776,251,383
1.	Tiền	111		4,798,958,303	6,776,251,383
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		220,000,000	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		220,000,000	-
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		58,061,715,803	78,241,386,102
1.	Phải thu khách hàng	131		32,582,632,419	60,696,236,773
2.	Trả trước cho người bán	132		2,753,315,231	1,836,434,522
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		27,088,663,404	20,071,610,058
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4,362,895,251)	(4,362,895,251)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		26,305,177,065	21,186,264,542
1.	Hàng tồn kho	141		26,305,177,065	21,186,264,542
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		14,422,088,233	13,861,135,931
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		137,666,674	128,543,618
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		167,703,904	7,779,425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		648,035,227	404,533,557
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		13,468,682,428	13,320,279,331
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		61,856,595,049	61,263,946,393
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		40,613,780,007	39,389,711,557
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		15,836,090,081	14,542,359,705
	- Nguyên giá	222		61,822,908,631	60,353,587,869
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(45,986,818,550)	(45,811,228,164)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-



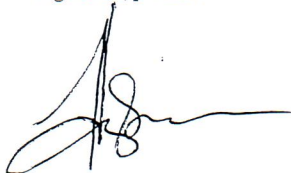
Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.	Tài sản cố định vô hình	227		24,777,689,926	24,847,351,852
	- Nguyên giá	228		25,891,037,818	25,891,037,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,113,347,892)	(1,043,685,966)
III.	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		1,054,313,636	1,601,041,636
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	1,601,041,636
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		18,689,035,194	18,689,035,194
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13,149,939,475	13,149,939,475
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		(350,904,281)	(350,904,281)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1,499,466,212	1,584,158,006
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,396,661,212	1,492,053,006
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		102,805,000	92,105,000
5.	Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		165,664,534,453	181,328,984,351
NGUỒN VỐN				165,664,534,453	181,328,984,351
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		59,495,825,716	75,591,392,868
I.	Nợ ngắn hạn	310		55,799,003,316	74,409,292,868
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		13,365,274,520	18,119,729,830
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,543,765,218	934,762,765
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		296,948,794	2,703,232,780
4.	Phải trả người lao động	314		824,675,633	4,125,394,227
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14,747,400,079	10,315,436,326
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		18,397,051,780	30,522,397,448
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6,507,063,850	7,591,116,050
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		97,223,442	97,223,442
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19,600,000	
13.	Quý bình ổn giá	323			
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		3,696,822,400	1,182,100,000
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		2,521,014,000	
7.	Phải trả dài hạn khác	337		1,200,100,000	1,182,100,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339			
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340			

1334129
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN KẾT
THÔNG
TP.

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		(24,291,600)	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	343		-	-
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		106,168,708,737	105,737,591,483
I.	Vốn chủ sở hữu	410		106,168,708,737	105,737,591,483
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		49,699,560,000	49,699,560,000
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	415		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		9,041,876,184	9,041,876,184
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		2,059,954,379	2,059,954,379
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		119,132,759	119,132,759
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(20,135,384,341)	(20,298,271,144)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		(20,298,271,144)	(22,628,790,885)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		162,886,803	2,330,519,741
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		17,383,569,756	17,115,339,305
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		165,664,534,453	181,328,984,351

CÔNG TY CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 VIỄN THÔNG
 Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

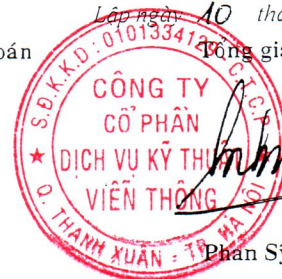
Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2015

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế 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		14,655,844,811	19,238,069,690	21,395,932,354	19,969,838,654
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		14,655,844,811	19,238,069,690	21,395,932,354	19,969,838,654
4. Giá vốn hàng bán	11		10,752,935,805	15,664,762,052	16,428,221,247	16,409,698,156
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,902,909,006	3,573,307,638	4,967,711,107	3,560,140,498
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7,645,800	282,256,274	17,289,210	347,632,147
7. Chi phí tài chính	22		252,760,493	143,437,908	394,823,016	311,289,589
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		112,459,653	112,444,444	247,700,995	277,440,625
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	192,474,869	-	192,474,869
9. Chi phí bán hàng	25		24,646,046	588,624,536	800,078,369	733,791,204
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,597,764,928	3,452,482,003	5,444,728,928	5,492,403,492
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,035,383,339	(136,505,666)	(1,654,629,996)	(2,437,236,771)
12. Thu nhập khác	31		1,851,016,363	882,002,401	1,851,016,363	1,321,321,948
13. Chi phí khác	32		20,657,109	(214,521,734)	25,956,207	1,477,196,446
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,830,359,254	1,096,524,135	1,825,060,156	(155,874,498)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,865,742,593	960,018,469	170,430,160	(2,593,111,269)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,532,733	-	2,532,733	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,863,209,860	960,018,469	167,897,427	(2,593,111,269)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		133,591,573	(183,323,310)	5,010,623	(1,508,024,129)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		2,729,618,287	1,143,341,779	162,886,803	(1,085,087,140)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		569	238	34	(226)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		569	238	34	(226)

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2015

Trưởng phòng kế toán

Người Lập biểu



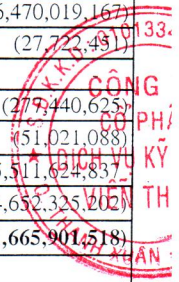
(Signature)

Đỗ Văn Trung Hiếu

Sơn Hồng Sơn

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ II 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		170,430,160	(2,593,111,269)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		245,252,312	1,504,349,183
- Các khoản dự phòng	03			636,296,195
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04		127,214	27,545,024
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(449,107,487)
- Chi phí lãi vay	06		247,700,995	277,440,625
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		663,510,681	(596,587,729)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		19,617,141,053	18,793,847,363
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5,118,912,523)	(3,896,257,456)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế	11		(15,011,514,952)	(16,470,019,167)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		86,268,738	(27,722,491)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
Tiền lãi vay đã trả	14		(247,700,995)	(279,440,625)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(143,011,120)	(51,021,088)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		416,370,947	5,511,624,837
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,659,947)	(4,633,325,202)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		259,491,882	(1,665,901,518)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(1,315,683,671)	(319,986,217)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		393,090,909	398,409,909
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 vị khác	24			603,934,676
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(220,000,000)	-
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	220,779,988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,142,592,762)	903,138,356
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
Tiền thu từ đi vay	33		4,692,440,000	
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,776,492,200)	(2,337,500,000)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,140,000)	(69,600,000)



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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,094,192,200)	(2,407,100,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(1,977,293,080)	(3,169,863,162)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6,776,251,383	7,743,306,734
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4,798,958,303	4,573,443,572

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2015

Người Lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc





Phan Sỹ Kiên

Sơn Hồng Sơn

Trần Trung Hiếu

