

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 III 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		124.656.202.390	120.065.037.958
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.095.566.122	6.776.251.383
1.	Tiền	111		2.095.566.122	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		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		220.000.000	-
III.	Các khoản phải thu	130		76.618.052.878	78.241.386.102
1.	Phải thu khách hàng	131		30.989.590.916	60.696.236.773
2.	Trả trước cho người bán	132		8.310.101.579	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		41.681.255.634	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		28.495.679.265	21.186.264.542
1.	Hàng tồn kho	141		28.495.679.265	21.186.264.542
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		17.226.904.125	13.861.135.931
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		99.492.834	128.543.618
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		207.572.163	7.779.425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		820.880.707	404.533.557
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		16.098.958.421	13.320.279.331
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		61.857.854.139	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		40.064.260.035	39.389.711.557
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		15.321.401.072	14.542.359.705
	- Nguyên giá	222		61.946.544.995	60.353.587.869
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(46.625.143.923)	(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		24.742.858.963	24.847.351.852
	- Nguyên giá	228		25.891.037.818	25.891.037.818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.148.178.855)	(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		19.192.735.776	18.689.035.194
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13.653.640.057	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		1.546.544.692	1.584.158.006
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1.385.037.450	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		161.507.242	92.105.000
5.	Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		186.514.056.529	181.328.984.351
NGUỒN VỐN				186.514.056.529	181.328.984.351
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		80.882.271.246	75.591.392.868
I.	Nợ ngắn hạn	310		78.312.573.337	74.409.292.868
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		13.437.220.074	18.119.729.830
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.915.528.076	934.762.765
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		131.376.308	2.703.232.780
4.	Phải trả người lao động	314		832.122.578	4.125.394.227
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		23.780.846.370	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		19.946.899.849	30.522.397.448
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16.126.556.640	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		44.800.000	
13.	Quý bình ổn giá	323			
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		2.569.697.909	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		1.369.597.909	
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			

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		105.631.785.283	105.737.591.483
I.	Vốn chủ sở hữu	410		105.631.785.283	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		(20.219.381.409)	(20.298.271.144)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		<i>(20.298.271.144)</i>	<i>(22.628.790.885)</i>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		<i>78.889.735</i>	<i>2.330.519.741</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		16.930.643.370	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		186.514.056.529	181.328.984.351

Người Lập biểu


Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán


Trần Trung Hiếu

Lập biểu ngày 09 tháng 11 năm 2015

Phòng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

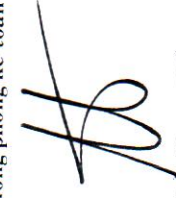
Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		18.850.261.294	19.964.712.434	40.170.984.557	39.934.551.088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		190.007.763	54.545.455	190.007.763	54.545.455
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		18.660.253.531	19.910.166.979	39.980.976.794	39.880.005.633
4. Giá vốn hàng bán	11		16.068.353.461	16.579.162.560	32.136.574.708	32.988.860.716
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.591.900.070	3.331.004.419	7.844.402.086	6.891.144.917
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		187.510.931	87.543.021	206.786.124	435.175.168
7. Chi phí tài chính	22		225.152.689	160.094.753	619.975.705	471.384.342
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		234.619.219	92.073.589	482.320.214	369.514.214
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		136.594.861	(192.474.869)	503.700.582	-
9. Chi phí bán hàng	25		408.057.649	629.166.145	1.208.136.018	1.362.957.349
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.255.579.806	2.276.660.335	7.715.154.878	7.769.063.827
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		27.215.718	160.151.338	(988.377.809)	(2.277.085.433)
12. Thu nhập khác	31		20.640.546	15.900.000	1.595.490.909	1.337.221.948
13. Chi phí khác	32		20.640.546	98.872.673	25.956.207	1.576.069.119
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	(82.972.673)	1.569.534.702	(238.847.171)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27.215.718	77.178.665	581.156.893	(2.515.932.604)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	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		27.215.718	77.178.665	578.624.160	(2.515.932.604)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(189.706.558)	38.171.536	(184.695.935)	(1.106.166.942)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		216.922.276	39.007.129	763.320.095	(1.409.765.662)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(40)	8	(38)	(230)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(40)	8	(38)	(230)

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 02 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

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		578.624.160	(2.515.932.604)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.922.052.249	2.025.457.722
- Các khoản dự phòng	03		-	(968.524.081)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản				
- mục có gốc ngoại tệ	04		(119.909.672)	28.241.443
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(449.107.487)
- Chi phí lãi vay	06		482.320.214	231.819.988
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(13.064.902)	(390.942.699)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		2.850.022.049	(2.038.987.718)
3 động				
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.840.887.996)	12.753.113.261
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.309.414.723)	(7.100.026.587)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế	11		(3.244.562.212)	(4.247.158.123)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		136.066.340	(6.198.260.209)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(482.320.214)	(231.819.988)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(51.021.088)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.082.786.695)	(549.798.066)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(10.973.883.451)	(7.663.958.518)
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		(2.049.872.727)	
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và				
2 các tài sản dài hạn khác	22		393.090.909	
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(220.000.000)	
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn				
4 vị khác	24			767.333.928
5 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(503.700.582)	
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		138.240.000	390.942.699
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.242.242.400)	1.158.276.627
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		17.891.556.640	7.619.003.276
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9.356.116.050)	(6.337.500.000)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36		-	24.211.000

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		8.535.440.590	1.305.714.276
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(4.680.685.261)	(5.199.967.615)
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		2.095.566.122	2.543.339.119

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 19 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc

Phan Sỹ Kiên

2
3
4
5
6
7
8
9
10