

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

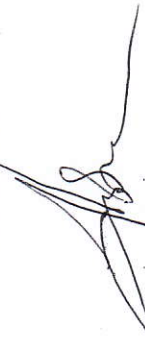
Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân-HN
 Tel: 3 568 2245 Fax: 3 0568 2240

Báo cáo tài chính
 Quý II năm tài chính 2015
 Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

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		13,649,237,811	14,990,358,990	18,795,568,354	15,722,127,954
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		13,649,237,811	14,990,358,990	18,795,568,354	15,722,127,954
4. Giá vốn hàng bán	11		9,532,477,188	11,764,012,298	14,542,999,944	12,508,948,402
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,116,760,623	3,226,346,692	4,252,568,410	3,213,179,552
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,657,569	90,609,131	7,868,512	99,369,394
7. Chi phí tài chính	22		-	3,023,520	6,233,600	3,023,520
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		(245,120,343)	468,460,911	315,718,870	507,960,693
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,400,485,403	1,796,227,888	4,403,602,542	2,919,425,436
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,965,053,132	1,049,243,504	(465,118,090)	(117,860,703)
11. Thu nhập khác	31		648,616,363	504,209,516	648,616,363	504,210,063
12. Chi phí khác	32		20,567,167	(229,521,734)	25,731,778	122,875,541
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		628,049,196	733,731,250	622,884,585	381,334,522
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,593,102,328	1,782,974,754	157,766,495	263,473,819
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,593,102,328	1,782,974,754	157,766,495	263,473,819
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		540	371	371	55

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc

Phan Sỹ Kiên

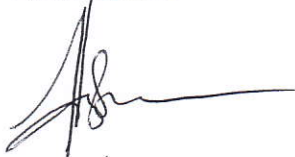
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		64,717,922,299	79,585,163,201
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,392,777,047	5,984,388,367
1.	Tiền	111		4,392,777,047	5,984,388,367
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		32,678,726,883	49,860,680,330
1.	Phải thu khách hàng	131		12,103,500,890	37,760,670,998
2.	Trả trước cho người bán	132		1,642,885,003	140,324,214
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		23,295,236,241	16,322,580,369
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4,362,895,251)	(4,362,895,251)
8.	Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		14,581,166,926	11,165,078,673
1.	Hàng tồn kho	141		14,581,166,926	11,165,078,673
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		13,065,251,443	12,575,015,831
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		134,745,692	113,957,590
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,145,854	7,779,425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		586,930,227	404,533,557
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		12,327,429,670	12,048,745,259
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		63,720,319,168	62,359,386,362
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		26,224,178,325	24,293,398,213
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		6,229,940,507	4,299,160,395
-	- Nguyên giá	222		43,861,702,577	42,392,381,815
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(37,631,762,070)	(38,093,221,420)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225		-	-
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

3.	Tài sản cố định vô hình	227		19,994,237,818	19,994,237,818
	- Nguyên giá	228		20,154,237,818	20,154,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(160,000,000)	(160,000,000)
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	1,601,041,636
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		34,979,095,719	34,979,095,719
1.	Đầu tư vào công ty con	251		15,300,000,000	15,300,000,000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		14,140,000,000	14,140,000,000
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị 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		1,462,731,488	1,485,850,794
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,359,926,488	1,393,745,794
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		102,805,000	92,105,000
5.	Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		128,438,241,467	141,944,549,563
NGUỒN VỐN				128,438,241,467	141,944,549,563
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		40,444,945,038	54,522,239,457
I.	Nợ ngắn hạn	310		39,693,636,638	54,302,239,457
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		10,573,136,851	12,927,563,920
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,442,660,918	954,977,834
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		286,770,138	2,368,999,687
4.	Phải trả người lao động	314		609,026,793	3,625,394,227
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12,584,451,769	8,133,420,099
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		14,197,590,169	26,291,883,690
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
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		751,308,400	220,000,000
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		555,600,000	
7.	Phải trả dài hạn khác	337		195,708,400	220,000,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339			
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340			
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		87,993,296,429	87,422,310,106
I.	Vốn chủ sở hữu	410		87,993,296,429	87,422,310,106
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		7,712,119,201	7,712,119,201
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		1,897,950,093	1,897,950,093
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		36,614,084	36,614,084
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(19,352,946,949)	(19,923,933,272)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		<i>(19,026,174,521)</i>	<i>(21,242,097,791)</i>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		<i>(326,772,428)</i>	<i>1,318,164,519</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423			
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		128,438,241,467	141,944,549,563

Người Lập biểu

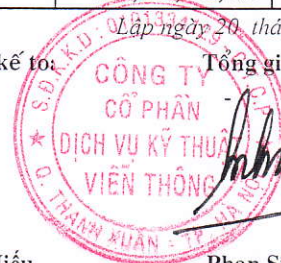


Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

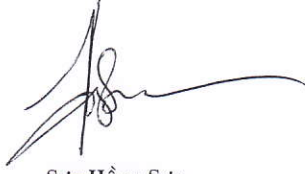
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ II

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		157,766,495	263,473,519
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		(461,459,350)	776,659,222
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(6,233,600)	(30,672,879)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07		(7,868,512)	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu				
3 động	08		(317,794,967)	1,009,459,862
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		22,418,213,088	12,591,826,507
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,416,088,253)	(3,680,151,453)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(19,956,601,570)	(11,698,719,624)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		8,520,586	(330,047,781)
Tiền lãi vay đã trả	13			-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		908,394,404	1,319,041,633
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(310,830,358)	(1,425,502,307)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(666,187,070)	(2,214,093,163)
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		(933,292,762)	(13,090,910)
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			(2,130,300,000)
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		7,868,512	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(925,424,250)	(2,143,390,910)
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-

Chỉ 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 trong năm	50		(1,591,611,320)	(4,357,484,073)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		5,984,388,367	5,294,292,335
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4,392,777,047	936,808,262

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người Lập biểu



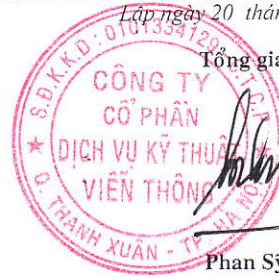
Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc




Phan Sỹ Kiên