

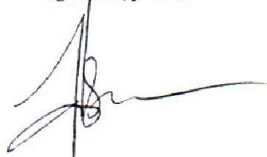
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

| Chi tiêu | | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | | |
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 119,617,810,791 | 147,700,910,851 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 3,059,400,224 | 4,673,457,382 |
| 1. | Tiền | 111 | | 2,839,400,224 | 4,453,457,382 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 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 | | 88,074,176,438 | 114,905,083,477 |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | | 42,322,587,869 | 74,548,249,207 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | | 5,247,578,343 | 8,750,690,573 |
| 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 | | 45,024,786,944 | 36,126,920,415 |
| 7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (4,656,944,519) | (4,656,944,519) |
| 8. | Tài sản thiếu thừa chờ xử lý | 139 | | 136,167,801 | 136,167,801 |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | | 27,774,727,272 | 27,184,259,293 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | | 28,191,254,070 | 27,600,786,091 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (416,526,798) | (416,526,798) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 709,506,857 | 938,110,699 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 91,152,022 | 151,434,097 |
| 2. | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 36,400,300 | 150,915,712 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 581,954,535 | 635,760,890 |
| 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 60,741,572,899 | 61,457,327,636 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | 150,807,242 |
| 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 | | | 150,807,242 |
| 7. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 38,931,742,983 | 39,603,740,865 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 14,258,545,946 | 14,895,712,865 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 62,159,408,631 | 62,159,408,631 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (47,900,862,685) | (47,263,695,766) |
| 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 | | 24,673,197,037 | 24,708,028,000 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 25,891,037,818 | 25,891,037,818 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (1,217,840,781) | (1,183,009,818) |
| 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 | | 19,444,925,017 | 19,444,925,017 |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 13,905,829,298 | 13,905,829,298 |
| 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 | | 1,310,591,263 | 1,203,540,876 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 1,186,514,021 | 1,203,540,876 |
| 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 | | 124,077,242 | - |
| 5. | Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 270 | | 180,359,383,690 | 209,158,238,487 |
| NGUỒN VỐN | | | | 180,359,383,690 | 209,158,238,487 |
| C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 76,754,552,001 | 102,094,501,313 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 75,524,302,001 | 100,864,251,313 |
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 16,476,673,362 | 17,873,889,757 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1,251,035,762 | 970,109,667 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 312 | | 1,522,428,143 | 3,883,707,293 |
| 4. | Phải trả người lao động | 314 | | 881,661,469 | 4,591,058,530 |
| 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 22,381,165,410 | 15,476,422,369 |
| 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 | | 3,102,158,250 | - |
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | | 15,776,034,063 | 32,468,989,275 |
| 10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 13,991,922,100 | 25,502,850,980 |
| 11. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 97,223,442 | 97,223,442 |
| 12. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 44,000,000 | - |
| 13. | Quý bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | - | - |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 1,230,250,000 | 1,230,250,000 |
| 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 | | 1,230,250,000 | 1,230,250,000 |
| 8. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | - | - |
| 9. | Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. | Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |

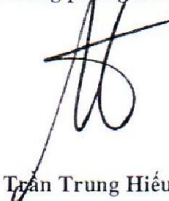
| Chi tiêu | | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 11. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | - |
| 13. | Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật | 343 | | - | |
| D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 103,604,831,689 | 107,063,737,174 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | | 103,604,831,689 | 107,063,737,174 |
| 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 | | 7,665,565,832 | 9,253,201,018 |
| 9. | Quỹ dự phòng tài chính | 419 | | - | |
| 10. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 439,670,946 | 119,132,759 |
| 11. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | (19,077,416,872) | (17,132,488,615) |
| | <i>LNST chưa phân phối luy kế đến cuối kỳ trước</i> | 421a | | <i>(17,132,488,615)</i> | <i>(20,782,701,503)</i> |
| | <i>LNST chưa phân phối luy kế kỳ này</i> | 421b | | <i>(1,944,928,257)</i> | <i>3,650,212,888</i> |
| 12. | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 13. | 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 423 | | 16,877,451,783 | 17,124,332,012 |
| 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 | | 180,359,383,690 | 209,158,238,487 |

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên



Lập ngày 22 tháng 04 năm 2016

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

| Chi tiêu | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Quý I | | 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 | | 16,826,871,331 | 6,740,087,543 | 16,826,871,331 | 6,740,087,543 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 23,112,602 | - | 23,112,602 | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 16,803,758,729 | 6,740,087,543 | 16,803,758,729 | 6,740,087,543 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 14,271,139,905 | 5,675,285,442 | 14,271,139,905 | 5,675,285,442 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 2,532,618,824 | 1,064,802,101 | 2,532,618,824 | 1,064,802,101 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 142,761,621 | 9,643,410 | 142,761,621 | 9,643,410 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 322,555,326 | 142,062,523 | 322,555,326 | 142,062,523 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 322,555,326 | 135,241,342 | 322,555,326 | 135,241,342 |
| 8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 24 | | - | - | - | - |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 1,276,929,658 | 775,432,323 | 1,276,929,658 | 775,432,323 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 3,224,903,946 | 2,846,964,000 | 3,224,903,946 | 2,846,964,000 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | (2,149,008,485) | (2,690,013,335) | (2,149,008,485) | (2,690,013,335) |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 7,200,000 | - | 7,200,000 | - |
| 13. Chi phí khác | 32 | | - | 5,299,098 | - | 5,299,098 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 7,200,000 | (5,299,098) | 7,200,000 | (5,299,098) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (2,141,808,485) | (2,695,312,433) | (2,141,808,485) | (2,695,312,433) |
| 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 | | (2,141,808,485) | (2,695,312,433) | (2,141,808,485) | (2,695,312,433) |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | (246,880,229) | (128,580,950) | (246,880,229) | (128,580,950) |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số | 62 | | (1,894,928,256) | (2,566,731,483) | (1,894,928,256) | (2,566,731,483) |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | (395) | (535) | (395) | (535) |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | (395) | (535) | (395) | (535) |

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 22 tháng 04 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Phan Sỹ Kiên

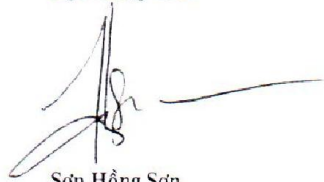
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ I HỢP NHẤT

| 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 | | (2,141,808,485) | (2,695,312,433) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 671,997,882 | 612,966,475 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | |
| 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 | | | |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 322,555,326 | 135,828,923 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | (9,643,410) |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu | | | | |
| 3 động | 08 | | (1,147,255,277) | (1,956,160,445) |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 27,025,958,806 | 17,529,420,497 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (590,467,979) | (1,840,761,580) |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu | 11 | | (13,829,020,432) | (15,837,084,428) |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 77,308,930 | 51,137,050 |
| Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (322,555,326) | (135,828,923) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | 897,758,750 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (1,097,097,000) | |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 10,116,871,722 | (1,291,519,079) |
| | | | | |
| 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 | | - | (220,000,000) |
| 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 | | | 9,643,410 |
| | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | - | (210,356,590) |
| | | | | |
| 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 | | 1,591,333,000 | 1,408,440,000 |
| 4 Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (13,102,261,880) | (2,776,492,200) |
| 5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | | |
| 6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | |

Số 1 - 01/2015

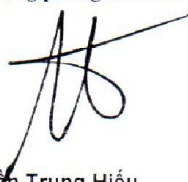
| Chi tiêu | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|---|-------------|-------------|---|---|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (11,510,928,880) | (1,368,052,200) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | (1,394,057,158) | (2,869,927,869) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 4,453,457,382 | 6,776,251,383 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 3,059,400,224 | 3,906,323,514 |

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 22 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc

Phan Sỹ Kiên