

CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - TST
 Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, O.
 Thanh Xuân-HN
 Tel: 3 568 2245 Fax: 3 0568 2240

Báo cáo tài chính
 Quý I năm tài
 chính 2017

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		164,054,419,760	161,422,884,575
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,565,257,851	7,465,680,717
1. Tiền	111		4,565,257,851	7,245,680,717
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	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		127,079,295,481	123,604,664,440
1. Phải thu khách hàng	131		57,924,008,148	85,802,432,523
2. Trả trước cho người bán	132		3,737,901,043	1,267,155,691
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		70,526,261,544	41,643,951,480
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5,245,043,055)	(5,245,043,055)
8. Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV. Hàng tồn kho	140		30,231,526,197	29,333,254,046
1. Hàng tồn kho	141		31,109,153,568	30,210,881,417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(877,627,371)	(877,627,371)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,178,340,231	1,019,285,372
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		49,612,700	89,575,573
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28,298,924	349,515,885
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,100,428,607	580,193,914
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		53,507,643,857	54,212,596,193
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		124,077,242	124,077,242
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		124,077,242	124,077,242
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		34,017,140,736	34,605,660,564
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13,983,902,918	14,570,172,746
- Nguyên giá	222		55,410,134,981	55,410,134,981
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41,426,232,063)	(40,839,962,235)
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		20,033,237,818	20,035,487,818
	- Nguyên giá	228		20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(166,000,000)	(163,750,000)
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		16,838,035,569	16,838,035,569
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15,878,035,569	15,878,035,569
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		(4,930,000,000)	(4,930,000,000)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1,474,076,674	1,590,509,182
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,474,076,674	1,590,509,182
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết b vật tư phụ tùng thay thế	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		217,562,063,617	215,635,480,768
NGUỒN VỐN				217,562,063,617	215,635,480,768
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		112,339,670,740	105,625,244,141
I.	Nợ ngắn hạn	310		112,119,670,740	103,879,674,198
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		37,719,006,108	28,165,474,505
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,578,456,709	9,146,991,544
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		1,550,873,746	2,785,336,367
4.	Phải trả người lao động	314		883,935,503	1,370,163,784
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8,939,096,369	9,567,933,258
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		-	125,454,545
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		16,994,855,824	30,076,903,977
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		44,312,823,039	22,544,192,776
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		97,223,442	97,223,442
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		43,400,000	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		220,000,000	1,745,569,943
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		220,000,000	220,000,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	1,525,569,943
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		105,222,392,877	110,010,236,627
I.	Vốn chủ sở hữu	410		105,222,392,877	110,010,236,627
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		7,196,802,018	7,196,802,018
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		119,132,759	119,132,759
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(17,773,305,627)	(13,387,435,619)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		<i>(13,387,435,619)</i>	<i>(17,612,986,287)</i>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		<i>(4,385,870,008)</i>	<i>4,225,550,668</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17,980,203,727	18,382,177,469
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		217,562,063,617	215,635,480,768

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

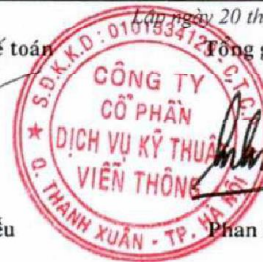
Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2017.

Tổng giám đốc




Phan Sỹ Kiên

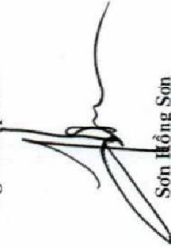
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - TST
 Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân-HN
 Tel: 3 568 2245 Fax: 3 0568 2240

Báo cáo tài chính
 Quý I năm tài chính 2017
 Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý I		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		57,299,377,992	16,826,871,331	57,299,377,992	16,826,871,331
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		57,299,377,992	16,803,758,729	57,299,377,992	16,803,758,729
4. Giá vốn hàng bán	11		51,972,519,130	14,271,139,905	51,972,519,130	14,271,139,905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,326,858,862	2,532,618,824	5,326,858,862	2,532,618,824
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7,163,762	142,761,621	7,163,762	142,761,621
7. Chi phí tài chính	22		350,107,801	322,555,326	350,107,801	322,555,326
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		350,107,801	322,555,326	350,107,801	322,555,326
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		1,819,058,979	1,276,929,658	1,819,058,979	1,276,929,658
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,884,107,648	3,224,903,946	7,884,107,648	3,224,903,946
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(4,719,251,804)	(2,149,008,485)	(4,719,251,804)	(2,149,008,485)
12. Thu nhập khác	31		20,782,050	7,200,000	20,782,050	7,200,000
13. Chi phí khác	32		39,373,994	-	39,373,994	-
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(18,591,944)	7,200,000	(18,591,944)	7,200,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4,737,843,748)	(2,141,808,485)	(4,737,843,748)	(2,141,808,485)
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		(4,737,843,748)	(2,141,808,485)	(4,737,843,748)	(2,141,808,485)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(401,973,742)	(246,880,229)	(401,973,742)	(246,880,229)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		(4,335,870,006)	(1,894,928,256)	(4,335,870,006)	(1,894,928,256)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(903)	(395)	(903)	(395)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(903)	(395)	(903)	(395)

Người Lập biểu


 Sơn Hồng Sơn

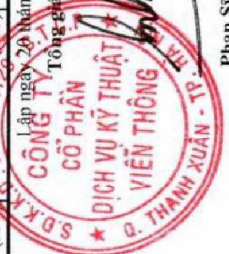
Trưởng phòng kế toán


 Trần Trung Hiếu

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc


 Phan Sỹ Kiên



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 I năm tài chính 2017

Mẫu số: B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ I 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		(4,737,843,748)	(2,141,808,485)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		588,519,828	671,997,882
- Các khoản dự phòng	03			
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do ảnh hưởng lại các khoản				
- mục có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		350,107,801	322,555,326
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(7,163,762)	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu				
3 động	08		(3,806,379,881)	(1,147,255,277)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,673,648,773)	27,025,958,806
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(898,272,151)	(590,467,979)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu	11		(13,528,633,722)	(13,829,020,432)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		156,395,381	77,308,930
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(350,107,801)	(322,555,326)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(50,000,001)	(1,097,097,000)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(23,150,646,948)	10,116,871,722
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			
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			
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		7,163,762	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7,163,762	-
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			
Tiền thu từ đi vay	33		27,690,610,842	1,591,333,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,447,550,522)	(13,102,261,880)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			

11/2/17 H1 10

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		20,243,060,320	(11,510,928,880)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(2,900,422,866)	(1,394,057,158)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		7,465,680,717	4,453,457,382
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4,565,257,851	3,059,400,224

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn


Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 20 tháng 04 năm 2017
Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên