

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>237,920,168,464</b>	<b>161,422,884,575</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7,970,883,091</b>	<b>7,465,680,717</b>
1. Tiền	111		7,970,883,091	7,245,680,717
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	220,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>193,047,465,561</b>	<b>123,604,664,440</b>
1. Phải thu khách hàng	131		145,500,915,189	85,802,432,523
2. Trả trước cho người bán	132		2,405,014,317	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		50,250,411,309	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 chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>36,120,631,348</b>	<b>29,333,254,046</b>
1. Hàng tồn kho	141		37,459,359,292	30,210,881,417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,338,727,944)	(877,627,371)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>781,188,464</b>	<b>1,019,285,372</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		186,617,171	89,575,573
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,779,426	349,515,885
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		586,791,867	580,193,914
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>55,441,453,075</b>	<b>54,212,596,193</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>124,077,242</b>
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
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>34,333,679,336</b>	<b>34,605,660,564</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	<b>221</b>		<b>14,307,191,518</b>	<b>14,570,172,746</b>
- Nguyên giá	222		56,125,547,370	55,410,134,981
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41,818,355,852)	(40,839,962,235)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- 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		20,026,487,818	20,035,487,818
	- Nguyên giá	228		20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(172,750,000)	(163,750,000)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1,132,913,636</b>	<b>1,054,313,636</b>
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,132,913,636	1,054,313,636
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>18,088,035,569</b>	<b>16,838,035,569</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,128,035,569	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		-	-
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,886,824,534</b>	<b>1,590,509,182</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,762,747,292	1,590,509,182
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>270</b>		<b>293,361,621,539</b>	<b>215,635,480,768</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				<b>293,361,621,539</b>	<b>215,635,480,768</b>
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>187,901,700,546</b>	<b>105,625,244,141</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>187,681,700,546</b>	<b>103,879,674,198</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		85,442,155,595	28,165,474,505
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,650,542,427	9,146,991,544
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		4,544,500,568	2,785,336,367
4.	Phải trả người lao động	314		1,566,762,661	1,370,163,784
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8,271,920,850	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		32,330,709,221	30,076,903,977
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		53,543,405,782	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		234,480,000	
13.	Quý bình ổn giá	323		-	
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>220,000,000</b>	<b>1,745,569,943</b>
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			

Chỉ tiêu		Mã chỉ 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		-	
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>105,459,920,993</b>	<b>110,010,236,627</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>105,459,920,993</b>	<b>110,010,236,627</b>
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		32,663,796,276	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		1,280,280,580	7,196,802,018
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		402,295,492	119,132,759
<b>11.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>4,381,838,386</b>	<b>(13,387,435,619)</b>
	<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>17,769,274,005</i>	<i>4,225,550,668</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		18,731,710,259	18,382,177,469
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	431		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>		<b>293,361,621,539</b>	<b>215,635,480,768</b>

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018

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 IV 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 IV		Lấy kể từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>5</b>						
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	01		<b>107,602,613,278</b>	<b>61,047,765,729</b>	<b>225,473,133,549</b>	<b>116,494,773,422</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-	
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>107.602,613,278</b>	<b>61,047,765,729</b>	<b>225.473,133,549</b>	<b>116,494,773,422</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		<b>98,883,119,345</b>	<b>53,632,252,178</b>	<b>199,209,374,007</b>	<b>97,283,960,531</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>8,719,493,933</b>	<b>7,415,513,551</b>	<b>26,263,759,542</b>	<b>19,210,812,891</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,721,226	44,828,908	55,991,304	370,990,405
7. Chi phí tài chính	22		1,783,396,680	5,178,932,378	3,751,547,127	6,056,252,500
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,776,959,484	811,546,665	3,554,541,944	1,314,114,830
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		537,824,989	831,873,985	1,250,000,000	1,972,206,271
9. Chi phí bán hàng	25		1,618,030,906	(12,728,613)	4,123,184,332	2,272,724,196
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,240,938,199	494,639,175	16,445,621,280	9,819,003,107
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]</b>	<b>30</b>		<b>2,618,674,363</b>	<b>2,631,373,504</b>	<b>3,249,398,107</b>	<b>3,406,029,764</b>
12. Thu nhập khác	31		453,910,890	10,244,992,173	940,374,760	11,203,382,075
13. Chi phí khác	32		35,257,752	6,840,023,914	136,860,823	7,082,880,694
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>418,653,138</b>	<b>3,404,968,259</b>	<b>803,513,937</b>	<b>4,120,501,381</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3,037,327,501</b>	<b>6,036,341,763</b>	<b>4,052,912,044</b>	<b>7,526,531,145</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		181,228,136	2,055,178,265	181,228,136	2,056,831,748
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2,856,099,365</b>	<b>3,981,163,498</b>	<b>3,871,683,908</b>	<b>5,469,699,397</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		965,053,737	1,385,386,671	358,532,051	1,244,148,729
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		1,891,045,628	2,595,776,827	3,513,151,857	4,225,550,668
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		394	541	732	880
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		394	541	732	880

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ IV 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)
<b>I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4,052,912,044	7,526,531,145
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2,385,858,501	2,871,955,315
- Các khoản dự phòng	03		461,100,573	5,628,294,828
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản				
- mục có gốc ngoại tệ	04		197,005,183	(4,199,001)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,250,000,000)	(10,911,518,816)
- Chi phí lãi vay	06		3,554,541,944	1,314,114,830
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu</b>				
<b>động</b>	<b>08</b>		<b>9,401,418,245</b>	<b>6,425,178,301</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(69,107,662,615)	(8,866,959,587)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7,248,477,875)	(2,610,095,326)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế	11		52,568,333,342	(5,311,355,180)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(269,279,708)	(325,109,782)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(3,554,541,944)	(1,314,114,830)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(2,134,324,991)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			1,540,905,050
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(8,565,752,861)	(4,134,424,050)
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(26,775,963,416)</b>	<b>(16,730,300,395)</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(2,192,477,273)	(10,166,715,368)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			23,501,818,182
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 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		-	183,088,662
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2,192,477,273)</b>	<b>13,518,191,476</b>
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1 Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2 Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền thu từ đi vay	33		129,745,530,400	46,662,929,880
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(100,271,887,337)	(40,636,018,141)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			(22,625,000)

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		29,473,643,063	6,004,286,739
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		505,202,374	2,792,177,820
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		7,465,680,717	4,672,457,382
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			45,515
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		7,970,883,091	7,464,680,717

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên