

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		187,294,872,468	118,927,683,025
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,567,358,246	5,262,830,335
1.	Tiền	111		5,567,358,246	5,262,830,335
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		161,009,782,340	95,894,144,968
1.	Phải thu khách hàng	131		115,987,566,653	61,900,578,976
2.	Trả trước cho người bán	132		2,051,945,969	907,271,387
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		48,079,144,972	38,195,169,859
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		19,936,543,418	16,763,461,541
1.	Hàng tồn kho	141		21,275,271,362	17,641,088,912
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,338,727,944)	(877,627,371)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		781,188,464	1,007,246,181
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		186,617,171	83,074,406
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	574,655,890
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		59,083,040,705	61,168,812,140
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	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
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		26,300,672,243	28,214,612,292
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		6,274,184,425	8,179,124,474
-	- Nguyên giá	222		46,775,063,673	46,696,463,673
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40,500,879,248)	(38,517,339,199)
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	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)
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	1,132,913,636	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	1,132,913,636	1,054,313,636
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	30,400,000,000	30,400,000,000
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	(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	1,249,454,826	1,375,808,970
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	1,125,377,584	1,375,808,970
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	124,077,242	-
5.	Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	246,377,913,173	180,096,495,165
NGUỒN VỐN			246,377,913,173	180,096,495,165
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300	164,170,561,952	93,691,044,056
I.	Nợ ngắn hạn	310	163,950,561,952	91,945,474,113
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	76,395,419,493	24,020,753,138
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1,613,690,427	9,258,196,413
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	4,317,016,615	935,912,337
4.	Phải trả người lao động	314	283,605,518	351,763,784
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	8,271,920,850	9,467,933,258
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	27,332,519,605	24,941,267,861
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	45,736,389,444	22,844,192,776
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	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	-	-

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		82,207,351,221	86,405,451,109
I.	Vốn chủ sở hữu	410		82,207,351,221	86,405,451,109
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	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		100,057,499	5,705,040,749
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		36,614,084	36,614,084
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,406,883,362	(17,035,763,724)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		<i>(17,035,763,724)</i>	<i>(18,017,724,357)</i>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		<i>18,442,647,086</i>	<i>981,960,633</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư XD CB	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		246,377,913,173	180,096,495,165

Người Lập biểu

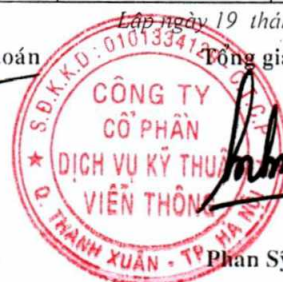

Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán


Trần Trung Hiếu

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2018

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 IV năm tài chính 2017
Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý IV		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		88,070,668,192	44,345,835,979	203,110,691,968	96,394,704,024
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		88,070,668,192	44,345,835,979	203,110,691,968	96,394,704,024
4. Giá vốn hàng bán	11		82,860,822,896	40,039,457,897	180,583,197,282	81,872,120,308
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,209,845,296	4,306,378,082	22,527,494,686	14,522,583,716
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,434,501	14,002,226	12,385,812	192,805,812
7. Chi phí tài chính	22		1,679,240,184	4,968,757,832	3,562,982,551	5,331,612,125
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,672,802,988	265,057,671	3,365,977,368	618,119,921
8. Chi phí bán hàng	24		1,294,740,906	(268,325,613)	3,553,564,559	1,798,916,213
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,294,389,165	(894,285,391)	13,915,451,613	6,844,617,266
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(55,090,458)	514,233,480	1,507,881,775	740,243,924
11. Thu nhập khác	31		453,910,890	-	473,874,760	507,973,800
12. Chi phí khác	32		31,779,036	166,044,119	84,985,173	266,257,091
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		422,131,854	(166,044,119)	388,889,587	241,716,709
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		367,041,396	348,189,361	1,896,771,362	981,960,633
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		367,041,396	348,189,361	1,896,771,362	981,960,633
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		76	73	395	205
19. Lãi xuy giảm tên cổ phiếu	62		76	73	395	205

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

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

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		1,896,771,362	981,960,633
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,992,540,049	1,616,309,173
- Các khoản dự phòng	03		461,100,573	5,628,294,828
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		197,005,183	(11,650,346)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(647,542,727)
- Chi phí lãi vay	06		3,365,977,368	618,119,921
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07		12,385,812	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
3 lưu động	08		7,925,780,347	8,185,491,482
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(64,786,036,890)	(13,637,893,907)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,339,912,051)	(4,363,074,223)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		49,112,891,171	1,494,475,988
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		146,888,621	(135,919,354)
Tiền lãi vay đã trả	13		(3,365,977,368)	(702,383,786)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			1,540,905,050
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(6,598,532,644)	(3,833,254,050)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(20,904,898,814)	(11,451,652,800)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(157,200,000)	(3,923,460,823)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			474,742,727
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		-	172,800,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(157,200,000)	(3,275,918,096)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		119,607,514,062	29,863,590,330
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(98,240,887,337)	(13,924,204,691)
- Tiền chi trả nợ thuế 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		21,366,626,725	15,939,385,639

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 trong năm	50		304,527,911	1,211,814,743
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		5,262,830,335	4,050,955,331
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			60,260
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		5,567,358,246	5,262,830,334

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc




Phan Sỹ Kiên