

CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - TS
 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: B01-DN

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		122,317,945,827	118,927,683,025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,463,181,883	5,262,830,335
1. Tiền	111		3,463,181,883	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		98,938,344,600	95,894,144,968
1. Phải thu khách hàng	131		33,730,634,167	61,900,578,976
2. Trả trước cho người bán	132		3,249,378,164	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		67,067,207,523	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		17,764,136,636	16,763,461,541
1. Hàng tồn kho	141		18,641,764,007	17,641,088,912
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(877,627,371)	(877,627,371)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,152,282,708	1,007,246,181
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		49,612,700	83,074,406
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,779,425	349,515,885
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,094,890,583	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		60,576,499,093	61,168,812,140
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		27,719,916,030	28,214,612,292
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,686,678,212	8,179,124,474
- Nguyên giá	222		46,696,463,673	46,696,463,673
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39,009,785,461)	(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	20,033,237,818	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	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	1,278,192,185	1,375,808,970
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	1,278,192,185	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	-	-
5.	Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	182,894,444,920	180,096,495,165
NGUỒN VỐN			182,894,444,920	180,096,495,165
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300	100,414,090,669	93,691,044,056
I.	Nợ ngắn hạn	310	100,194,090,669	91,945,474,113
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	32,436,997,743	24,020,753,138
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	782,206,709	9,258,196,413
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	1,249,167,599	935,912,337
4.	Phải trả người lao động	314	698,272,003	351,763,784
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	8,879,096,369	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	11,835,527,207	24,941,267,861
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	44,312,823,039	22,844,192,776
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13.	Quý 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		82,480,354,251	86,405,451,109
I.	Vốn chủ sở hữu	410		82,480,354,251	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		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	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		5,705,040,749	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		(20,960,860,582)	(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>(3,925,096,858)</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		182,894,444,920	180,096,495,165

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

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

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		(3,925,096,858)	(1,642,643,695)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		494,696,262	329,045,859
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		350,107,801	139,271,395
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07		(4,408,496)	(2,386,328)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
3 lưu động	08		(3,084,701,291)	(1,176,712,769)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,222,697,865)	22,347,764,230
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,000,675,095)	(433,417,479)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(13,220,013,707)	(18,706,703,840)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		131,078,491	62,140,878
Tiền lãi vay đã trả	13		(350,107,801)	(139,271,395)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(1,267,097,000)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(21,747,117,268)	686,702,625
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và 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 vị khác	24			
4 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
5 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		4,408,496	2,386,328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,408,496	2,386,328
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
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		27,690,610,842	1,591,333,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,747,550,522)	(4,109,061,880)
- 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		19,943,060,320	(2,517,728,880)

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)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(1,799,648,452)	(1,828,639,927)
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			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3,463,181,883	2,222,315,404

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Ngày 30 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên