

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 II năm tài chính
 2021

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		165,851,754,731	162,497,248,554
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,282,296,136	3,477,244,477
1. Tiền	111		4,282,296,136	3,477,244,477
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		106,336,950,048	108,352,812,577
1. Phải thu khách hàng	131		44,239,399,627	54,599,426,952
2. Trả trước cho người bán	132		1,086,941,726	987,068,878
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		66,897,916,459	58,607,708,904
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,023,475,565)	(5,977,559,958)
8. Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV. Hàng tồn kho	140		54,221,478,550	49,996,766,564
1. Hàng tồn kho	141		56,486,632,688	52,261,920,702
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,265,154,138)	(2,265,154,138)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,011,029,997	670,424,936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,984,144	15,372,433
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		444,194,174	249,736,727
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		556,851,679	405,315,776
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		54,491,960,655	55,117,007,486
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	71,995,000
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		-	71,995,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		23,017,440,606	23,647,243,152
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,022,452,788	3,647,755,334
- Nguyên giá	222		42,614,077,471	42,614,077,471
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39,591,624,683)	(38,966,322,137)
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		19,994,987,818	19,999,487,818
	- Nguyên giá	228		20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(204,250,000)	(199,750,000)
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		29,428,049,080	29,440,579,710
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		4,930,579,710	4,930,579,710
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(4,942,530,630)	(4,930,000,000)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		992,157,333	902,875,988
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		926,782,333	902,875,988
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		65,375,000	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		220,343,715,386	217,614,256,040
NGUỒN VỐN				220,343,715,386	217,614,256,040
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		140,550,670,885	136,500,556,022
I.	Nợ ngắn hạn	310		140,430,670,885	135,995,974,860
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		53,295,892,299	54,141,749,902
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		890,558,737	1,966,166,610
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		4,804,338,123	4,137,948,293
4.	Phải trả người lao động	314		344,250,127	952,459,471
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		19,563,933,688	15,029,472,513
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		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		22,325,014,316	32,577,271,499
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		39,206,683,595	27,190,906,572
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		120,000,000	504,581,162
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		120,000,000	120,000,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	384,581,162
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý II		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		24,660,790,324	28,596,022,016	31,686,920,719	35,776,512,546
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		24,660,790,324	28,596,022,016	31,686,920,719	35,776,512,546
4. Giá vốn hàng bán	11		21,133,062,219	22,151,794,251	29,183,326,188	28,630,238,897
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,527,728,105	6,444,227,765	2,503,594,531	7,146,273,649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		823,333,932	715,275,446	823,780,974	716,283,923
7. Chi phí tài chính	22		482,368,230	907,438,811	934,646,010	1,740,817,995
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		482,368,230	907,438,811	934,646,010	1,740,817,995
8. Chi phí bán hàng	24		60,171,817	41,910,571	69,197,453	644,303,788
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,996,155,867	3,614,289,364	3,278,798,883	5,421,187,055
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,812,366,123	2,595,864,465	(955,266,841)	56,248,734
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	363,636
12. Chi phí khác	32		250,400,000	1,004,695,647	365,388,676	1,015,808,454
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(250,400,000)	(1,004,695,647)	(365,388,676)	(1,015,444,818)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,561,966,123	1,591,168,818	(1,320,655,517)	(959,196,084)
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		1,561,966,123	1,591,168,818	(1,320,655,517)	(959,196,084)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Người Lập biểu



Son Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 20 tháng 07 năm 2021

P. Tổng giám đốc



Lâm Vũ Hoàng Tùng

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

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		(1,320,655,517)	(959,196,084)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		629,802,546	539,719,212
- Các khoản dự phòng	03		58,446,237	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			(2,543,974)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(712,018,751)
- Chi phí lãi vay	06		907,438,811	1,740,817,995
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn				
3 lưu động	08		275,032,077	606,778,398
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,695,948,572	(5,174,605,833)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4,224,711,986)	(5,188,723,797)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(7,581,080,998)	5,000,232,849
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(18,518,056)	205,001,132
Tiền lãi vay đã trả	13		(907,438,811)	(1,796,497,995)
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		(889,155,974)	-
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(11,649,925,176)	(6,347,815,246)
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			
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		823,780,974	712,018,751
				-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		823,780,974	712,018,751
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				
2 phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		40,337,535,491	40,695,801,193
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(28,706,339,630)	(39,723,694,525)
- 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		11,631,195,861	972,106,668

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	I	805,051,659	(4,663,689,827)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3,477,244,477	6,080,362,690
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			2,543,974
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4,282,296,136	1,419,216,837

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2021

P. Tổng giám đốc




Lâm Vũ Hoàng Tùng