

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		145,581,715,014	118,927,683,025
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		532,747,652	5,262,830,335
1.	Tiền	111		532,747,652	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		118,673,369,205	95,894,144,968
1.	Phải thu khách hàng	131		50,625,196,589	61,900,578,976
2.	Trả trước cho người bán	132		4,092,891,550	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		69,064,156,320	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		24,312,479,022	16,763,461,541
1.	Hàng tồn kho	141		25,190,106,393	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		2,063,119,135	1,007,246,181
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		203,799,481	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		1,851,540,229	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		59,668,844,457	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		26,801,918,504	28,214,612,292
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		6,773,180,686	8,179,124,474
	- Nguyên giá	222		46,775,063,673	46,696,463,673
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40,001,882,987)	(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		20,028,737,818	20,035,487,818
	- Nguyên giá	228		20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(170,500,000)	(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		1,209,935,075	1,375,808,970
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,209,935,075	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		205,250,559,471	180,096,495,165
NGUỒN VỐN				205,250,559,471	180,096,495,165
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		123,178,249,646	93,691,044,056
I.	Nợ ngắn hạn	310		122,680,347,958	91,945,474,113
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,644,155,382	24,020,753,138
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,648,272,172	9,258,196,413
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		792,259,466	935,912,337
4.	Phải trả người lao động	314		710,973,939	351,763,784
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18,782,618,852	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		22,264,900,458	24,941,267,861
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		57,837,167,689	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		497,901,688	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		277,901,688	
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		-	-

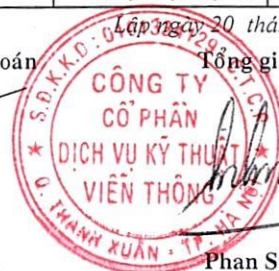
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	343	-	-
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	82,072,309,825	86,405,451,109
I.	Vốn chủ sở hữu	410	82,072,309,825	86,405,451,109
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	48,000,000,000	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	36,312,124,381	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	332,057,499	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	(2,608,486,139)	(17,035,763,724)
	<i>LNST chưa phân phối luy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a	<i>(17,035,763,724)</i>	<i>(18,017,724,357)</i>
	<i>LNST chưa phân phối luy kế kỳ này</i>	421b	<i>14,427,277,585</i>	<i>981,960,633</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	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	205,250,559,471	180,096,495,165

Người Lập biểu


Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán


Trần Trung Hiếu



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 III năm tài chính 2017

Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý III		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		36,661,820,554	17,064,308,037	115,251,557,526	36,563,073,557
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		211,533,750	847,896,414	211,533,750	190,007,763
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		36,450,286,804	16,216,411,623	115,040,023,776	36,373,065,794
4. Giá vốn hàng bán	11		30,534,470,414	12,545,382,079	97,722,374,386	29,552,706,685
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,915,816,390	3,671,029,544	17,317,649,390	6,820,359,109
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,771,284	1,735,798	8,951,311	193,721,222
7. Chi phí tài chính	22		1,009,663,160	150,021,415	1,883,742,367	43,570,353
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,009,663,160	150,021,415	1,693,576,222	43,570,353
8. Chi phí bán hàng	24		478,597,143	776,498,036	2,258,823,653	634,952,235
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,481,232,435	2,716,754,622	11,621,062,448	6,254,558,342
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		949,094,936	29,491,269	1,562,972,233	80,999,401
11. Thu nhập khác	31		-	8,209,091	19,963,870	393,090,909
12. Chi phí khác	32		10,018,363	24,334,895	53,206,137	25,731,778
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(10,018,363)	(16,125,804)	(33,242,267)	367,359,131
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		939,076,573	13,365,465	1,529,729,966	448,358,532
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		939,076,573	13,365,465	1,529,729,966	448,358,532
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		196	3	319	93

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên

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

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		1,529,729,966	448,358,532
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,491,293,788	1,130,629,379
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		190,567,987	9,792,043
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		1,693,576,222	353,062,250
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07		(8,715,195)	(4,847,229)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn				
3 lưu động	08		4,896,452,768	1,936,994,975
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(23,714,372,116)	9,142,970,586
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7,549,017,481)	(3,609,288,654)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(3,980,199,380)	(7,774,505,757)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		45,148,820	96,439,971
Tiền lãi vay đã trả	13		(1,693,576,222)	(353,062,250)
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		(6,044,724,042)	(2,995,030,108)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(38,040,287,653)	(3,555,481,237)
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		(157,200,000)	(2,911,556,000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			501,818,182
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			
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)	(2,236,937,818)
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		89,460,441,055	13,514,534,651
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55,993,036,085)	(10,284,481,780)
- Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			(22,320,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		33,467,404,970	3,207,732,871

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		(4,730,082,683)	(2,584,686,184)
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		532,747,652	1,466,269,147

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Phòng giám đốc



Phan Sỹ Kiên