

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 2020

Mẫu số: B01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>225.538.138.078</b>	<b>251.206.119.429</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.930.114.625</b>	<b>6.890.805.437</b>
1. Tiền	111		1.930.114.625	6.890.805.437
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</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>146.571.407.298</b>	<b>180.908.023.731</b>
1. Phải thu khách hàng	131		91.024.667.576	131.222.054.641
2. Trả trước cho người bán	132		5.133.528.018	2.516.262.404
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		56.300.519.468	53.069.545.080
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6.023.475.565)	(6.036.006.195)
8. Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136.167.801	136.167.801
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>76.723.763.827</b>	<b>62.530.128.510</b>
1. Hàng tồn kho	141		78.988.917.965	64.795.282.648
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.265.154.138)	(2.265.154.138)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>312.852.328</b>	<b>877.161.751</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		27.183.049	316.136.156
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		126.024.709	7.779.425
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		159.644.570	553.246.170
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>49.661.640.715</b>	<b>50.369.776.747</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>65.375.000</b>	<b>65.375.000</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		65.375.000	65.375.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>29.747.242.503</b>	<b>30.848.124.906</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9.745.504.685	10.839.637.088
- Nguyên giá	222		50.797.561.168	50.797.561.168
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.052.056.483)	(39.957.924.080)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-



Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227		20.001.737.818	20.008.487.818
	- Nguyên giá	228		20.199.237.818	20.199.237.818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(197.500.000)	(190.750.000)
<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>1.054.313.636</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		1.054.313.636	1.054.313.636
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>18.475.178.206</b>	<b>18.379.570.216</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		18.487.129.126	18.378.990.506
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4.930.579.710	4.930.579.710
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(4.942.530.630)	(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>319.531.370</b>	<b>22.392.989</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		319.531.370	22.392.989
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>270</b>		<b>275.199.778.793</b>	<b>301.575.896.176</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				<b>275.199.778.793</b>	<b>301.575.896.176</b>
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>169.403.118.518</b>	<b>195.200.351.323</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>169.283.118.518</b>	<b>194.449.239.823</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		59.642.179.068	79.634.318.084
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.870.508.229	1.219.270.913
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		3.642.570.413	2.518.344.544
4.	Phải trả người lao động	314		321.914.518	4.134.735.764
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		34.909.526.613	28.857.597.799
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		-	138.000.000
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		19.441.801.704	30.609.579.387
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		47.454.617.973	47.337.393.332
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		-	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>120.000.000</b>	<b>751.111.500</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		120.000.000	120.000.000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	631.111.500
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>105.796.660.275</b>	<b>106.375.544.853</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>105.796.660.275</b>	<b>106.375.544.853</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	32.663.796.276
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		1.591.818.768	1.591.818.768
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		81.757.306	100.242.705
<b>11.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>5.688.178.822</b>	<b>6.023.901.786</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		6.023.901.786	5.370.325.119
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		(335.722.964)	653.576.667
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17.771.109.103	17.995.785.318
<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>275.199.778.793</b>	<b>301.575.896.176</b>

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020

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 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 III năm tài chính 2020

Mẫu số: B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý III		Lấy kể 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		15.918.068.240	14.622.500.520	54.298.786.922	29.741.645.293
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		15.918.068.240	14.622.500.520	54.298.786.922	29.741.645.293
4. Giá vốn hàng bán	11		11.103.926.259	9.302.555.268	41.572.845.766	21.726.476.079
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.814.141.981	5.319.945.252	12.725.941.156	8.015.169.214
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		712.368.640	1.506.211	716.884.400	3.634.682.309
7. Chi phí tài chính	22		916.378.964	882.370.453	2.996.392.065	2.603.137.518
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		909.580.620	875.526.409	2.978.900.365	2.580.344.489
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		240.000.000	296.279.551	108.138.620	700.000.000
9. Chi phí bán hàng	25		18.940.026	935.411.598	711.301.314	2.393.215.425
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.148.026.062	2.913.504.407	8.383.920.274	8.537.358.575
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.683.165.569	886.444.556	1.459.350.523	(1.183.859.995)
12. Thu nhập khác	31		-	5.000	363.636	986.576.866
13. Chi phí khác	32		1.014.922.547	1.834.874	2.030.731.001	25.118.563
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.014.922.547)	(1.829.874)	(2.030.367.365)	961.458.303
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.668.243.022	884.614.682	(571.016.842)	(222.401.692)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.451.458	550.237	7.867.736	3.108.782
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.664.791.564	884.064.445	(578.884.578)	(225.510.474)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		1.793.497.398	940.879.188	(354.208.364)	233.323.188
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(128.705.834)	(56.814.743)	(224.676.214)	(458.833.662)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		374	196	(74)	49
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		374	196	(74)	49

Người Lập biểu



Son Hong Son

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020



Phan Sỹ Kiên



**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ III HỢP NHẤT**

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)
<b>I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(571.016.842)	(222.401.692)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.100.882.403	1.335.896.900
- Các khoản dự phòng	03			
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản				
- mục có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(108.138.620)	(700.000.000)
- Chi phí lãi vay	06		2.978.900.365	2.580.344.489
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(716.884.400)	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu				
3 động	08		2.683.742.906	2.993.839.697
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		34.624.503.379	41.689.841.429
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(14.193.635.317)	(5.964.204.946)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu	11		(25.283.345.946)	(30.885.800.151)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(8.185.274)	286.412.808
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			(339.494.073)
Tiền lãi vay đã trả	14		(2.978.900.365)	(2.580.344.489)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.867.736)	(5.224.357.352)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(5.163.688.353)	(24.107.077)
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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			959.420.290
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			3.892.715.030
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		716.884.400	567.868.968
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		716.884.400	5.420.004.288
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 phiếu				
2 của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền thu từ đi vay	33		(68.095.811.188)	52.515.936.570
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		67.581.924.329	(52.427.979.566)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			

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		(513.886.859)	87.957.004
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(4.960.690.812)	5.483.854.215
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6.890.805.437	3.533.185.620
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1.930.114.625	9.017.039.835

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên