

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 IV năm tài  
 chính 2020

Mẫu số: B01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>					
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>162,074,439,457</b>	<b>174,119,331,748</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,719,896,385</b>	<b>6,080,362,690</b>
1.	Tiền	111		3,719,896,385	6,080,362,690
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</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.</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>112,494,559,890</b>	<b>126,304,149,113</b>
1.	Phải thu khách hàng	131		28,742,371,653	80,937,274,837
2.	Trả trước cho người bán	132		987,068,878	1,069,903,854
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		82,687,397,795	50,196,808,816
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(58,446,237)	(6,036,006,195)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>45,031,964,075</b>	<b>40,876,025,172</b>
1.	Hàng tồn kho	141		45,031,964,075	43,141,179,310
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(2,265,154,138)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>828,019,107</b>	<b>858,794,773</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20,651,276	300,859,979
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		257,516,152	7,779,425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		549,851,679	550,155,369
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>55,447,297,022</b>	<b>54,159,681,512</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>71,995,000</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		71,995,000	65,375,000
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23,647,243,152</b>	<b>23,599,413,166</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		3,647,755,334	3,590,925,348
	- Nguyên giá	222		42,614,077,471	41,447,077,471
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38,966,322,137)	(37,856,152,123)
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	19,999,487,818	20,008,487,818
	- Nguyên giá	228	20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(199,750,000)	(190,750,000)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</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>29,755,621,813</b>	<b>29,440,579,710</b>
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	(4,614,957,897)	(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>918,123,421</b>	<b>-</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	918,123,421	
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>217,521,736,479</b>	<b>228,279,013,260</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>217,521,736,479</b>	<b>228,279,013,260</b>
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>136,286,224,138</b>	<b>147,227,966,239</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>136,166,224,138</b>	<b>146,955,654,739</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	56,949,076,041	48,429,008,194
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2,356,471,479	1,023,315,632
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	3,934,088,735	2,345,907,909
4.	Phải trả người lao động	314	952,459,471	2,807,576,673
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21,282,890,582	28,469,219,114
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	23,115,750,096	25,712,158,892
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	27,575,487,734	38,030,468,325
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>272,311,500</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		152,311,500
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		-	
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>81,235,512,341</b>	<b>81,051,047,021</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>81,235,512,341</b>	<b>81,051,047,021</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		100,057,499	100,057,499
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		36,614,084	36,614,084
<b>11.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>435,044,482</b>	<b>250,579,162</b>
	<i>LNST chưa phân phối luy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		250,579,162	-
	<i>LNST chưa phân phối luy kế kỳ này</i>	421b		184,465,320	250,579,162
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423			
<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>217,521,736,479</b>	<b>228,279,013,260</b>

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc

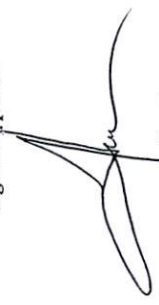



Phan Sỹ Kiên

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ 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
<b>5</b>						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		23,805,218,701	37,098,075,969	65,729,862,387	64,177,731,262
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		23,805,218,701	37,098,075,969	65,729,862,387	64,177,731,262
4. Giá vốn hàng bán	11		23,427,825,738	35,516,557,387	53,612,068,694	55,139,145,804
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		377,392,963	1,581,518,582	12,117,793,693	9,038,585,458
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		98,907,472	1,242,925	815,538,632	3,635,466,533
7. Chi phí tài chính	22		382,318,565	764,559,158	2,931,137,465	3,041,437,497
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		709,891,298	764,559,158	3,258,710,198	3,041,437,497
8. Chi phí bán hàng	24		23,977,272	(417,143,526)	687,221,086	1,896,834,497
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,361,720,181	345,190,643	8,563,966,362	7,807,868,760
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(1,291,715,583)	890,155,232	751,007,412	(72,088,763)
11. Thu nhập khác	31		554,648,664	(584,324,780)	555,012,300	402,252,086
12. Chi phí khác	32		(950,391,280)	58,002,474	1,075,438,062	79,584,488
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,505,039,944	(642,327,254)	(520,425,762)	322,667,598
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		213,324,361	247,827,978	230,581,650	250,578,835
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		42,664,872	(550,237)	46,116,330	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		170,659,489	248,378,215	184,465,320	250,578,835
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



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên



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

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		230,581,650	250,579,162
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,119,170,014	1,373,467,890
- Các khoản dự phòng	03		(8,557,756,199)	474,530,630
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1,178,393	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(3,950,874,894)
- Chi phí lãi vay	06		3,258,710,198	3,041,437,497
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07			-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(3,948,115,944)	1,189,140,285
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		19,531,096,144	14,266,259,880
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,890,784,765)	(18,848,927,774)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(334,450,010)	1,921,977,933
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(637,914,718)	1,487,849,504
Tiền lãi vay đã trả	13		(3,258,710,198)	(2,985,757,497)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(336,935,528)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(86,644,894)	-
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		9,374,475,615	(3,306,393,197)
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(1,167,000,000)	(650,019,325)
2 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			986,571,866
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			3,883,535,030
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		815,538,632	696,672,583
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(351,461,368)	4,916,760,154
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		77,927,588,514	70,151,739,584
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(88,534,880,605)	(68,390,086,484)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36		(776,188,461)	(69,410,484)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11,383,480,552)	1,692,242,616

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		(2,360,466,305)	3,302,609,573
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6,080,362,690	2,777,753,117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3,719,896,385	6,080,362,690

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên