

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2018**

NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG**

NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	
			Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		274,724,991,788	318,661,896,482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4,590,008,058	7,366,723,549
1. Tiền	111		3,444,844,482	6,221,559,973
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,145,163,576	1,145,163,576
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9,300,000,000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9,300,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		227,027,731,651	263,735,420,498
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	120,633,581,262	147,106,209,476
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	20,513,871,545	20,052,543,916
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		641,404,000	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			300,000,000
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	98,876,120,513	109,913,912,775
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(15,385,608,116)	(15,385,608,116)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,748,362,447	1,748,362,447
IV. Hàng tồn kho	140		33,607,974,063	46,065,894,409
1. Hàng tồn kho	141	V.6	33,607,974,063	46,065,894,409
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		199,278,016	1,493,858,026
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	10,529,193	375,104,758
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		130,192,067	1,118,753,268
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		58,556,756	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.8	-	-

S.Đ.1

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12,691,498,320	12,483,883,817
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		10,920,846,287	10,938,851,974
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	4,208,640,287	4,226,645,974
<i>Nguyên giá</i>	222		8,856,767,002	8,856,767,002
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(4,648,126,715)	(4,630,121,028)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		6,712,206,000	6,712,206,000
<i>Nguyên giá</i>	228		6,712,206,000	6,712,206,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	6,780,781	226,708,638
<i>Nguyên giá</i>	231		563,856,890	6,510,252,959
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(557,076,109)	(6,283,544,321)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí SX,KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		655,520,013	1,078,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	1,675,000,000	1,675,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.14	(1,019,479,987)	(597,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,108,351,239	240,323,205
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,108,351,239	240,323,205
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		287,416,490,108	331,145,780,299

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		215,062,497,808	251,000,809,878
I. Nợ ngắn hạn	310		214,847,997,808	250,786,309,878
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,731,909,140	38,639,723,411
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,855,479,587	5,111,997,774
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	21,024,530,943	22,986,714,289
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,405,997,768	2,050,589,076
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	52,746,925,427	51,836,305,464
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. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	39,465,492,630	39,023,459,207
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		83,819,145,865	91,137,520,657
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	(201,483,552)	-
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		214,500,000	214,500,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.23		-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.25	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		214,500,000	214,500,000
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 công nghệ	343		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72,353,992,300	80,144,970,421
I. Vốn chủ sở hữu	410		72,353,992,300	80,144,970,421
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.26	45,860,000,000	45,860,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45,860,000,000	45,860,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.27	24,077,383,636	24,077,383,636
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			

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.28	3,492,664,195	3,185,230,629
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	419	V.29		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.30	(18,862,655,531)	(18,292,309,450)
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		(18,972,831,798)	871,278,116
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		110,176,267	(19,163,587,566)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17,786,600,000	25,314,665,606
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		287,416,490,108	331,145,780,299

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 29 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc



Bùi Trung Liễu

