

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Hà Nội, Ngày 20 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
 VPGD : Ô số 17, lô liền kề 16, khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		204,134,624,595	206,947,756,534
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3,581,343,103	2,602,849,052
1. Tiền	111		3,581,343,103	1,457,685,476
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1,145,163,576
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		178,687,400,581	181,950,235,581
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	95,041,076,816	96,514,865,404
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	19,813,188,944	19,508,188,944
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 ngắn hạn khác	136	V.4	78,283,481,979	80,377,528,391
+ Các khoản phải thu khác			18,479,920,678	18,417,324,385
+ Tạm ứng			59,802,961,301	61,869,004,006
+ Cầm cố ký cược ký quỹ			600,000	91,200,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(14,636,739,099)	(14,636,739,099)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		186,391,941	186,391,941
IV. Hàng tồn kho	140		21,732,675,672	22,291,625,978
1. Hàng tồn kho	141	V.6	21,732,675,672	22,291,625,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		133,205,239	103,045,923
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	10,529,193	10,529,193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		122,676,046	92,516,730
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.8	-	-

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

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		29,782,212,427	33,675,505,992
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		9,068,566,550	10,416,078,934
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	2,356,360,550	3,703,872,934
<i>Nguyên giá</i>	222		6,777,501,605	8,083,607,060
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(4,421,141,055)	(4,379,734,126)
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	184	226,708,638
<i>Nguyên giá</i>	231		563,856,890	6,510,252,959
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(563,856,706)	(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		20,540,920,013	22,868,920,013
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	-	22,213,400,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	19,885,400,000	-
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)	(1,019,479,987)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		172,725,680	163,798,407
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		172,725,680	163,798,407
2. Tài sản thuế 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		233,916,837,022	240,623,262,526

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		178,331,694,558	185,405,280,492
I. Nợ ngắn hạn	310		178,117,194,558	185,190,780,492
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23,360,329,319	26,051,668,774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,426,629,033	4,043,906,581
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	18,079,808,322	18,030,815,828
4. Phải trả người lao động	314	V.19	1,206,058,601	1,002,345,448
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	43,932,812,778	40,551,419,922
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	34,069,679,982	35,630,354,817
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		54,002,818,101	59,836,710,700
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	39,058,422	43,558,422
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		55,585,142,464	55,217,982,034
I. Vốn chủ sở hữu	410		55,585,142,464	55,217,982,034
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	4,913,796,070	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			

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

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	2,801,281,768	2,801,281,768
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	2,010,064,626	(17,520,683,370)
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		(17,520,683,370)	1,060,663,921
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19,530,747,996	(18,581,347,291)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			-
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		233,916,837,022	240,623,262,526

Người lập biểu

Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thường

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2018



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2018

	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ năm năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
CHỈ TIÊU						
1.	01	VI.1	11,638,348,978	17,974,952,600	21,439,087,483	30,173,488,006
2.	02	VI.2				
3.	10		11,638,348,978	17,974,952,600	21,439,087,483	30,173,488,006
4.	11	VI.3	10,945,803,786	16,671,603,497	19,145,657,318	27,133,907,126
5.	20		692,545,192	1,303,349,103	2,293,430,165	3,039,580,880
6.	21	VI.4	36,588,680	105,335	38,213,772	168,540,365
7.	22	VI.5	2,055,291,130	1,812,850,314	3,053,859,295	3,121,270,212
	23		2,055,291,130	1,812,850,314	3,053,859,295	3,121,270,212
8.	24	VI.6				
9.	25	VI.7	1,138,958,398	531,155,903	2,362,234,313	3,691,485,641
10.	30		(2,465,115,656)	(1,040,551,779)	(3,084,449,671)	(3,604,634,608)
11.	31		3,240,998,226	1,760,000,000	4,451,070,368	1,760,000,000
12.	32		735,836,088	399,170,705	999,460,267	399,170,705
13.	40		2,505,162,138	1,360,829,295	3,451,610,101	1,360,829,295
14.	45					
14.	50		40,046,482	320,277,516	367,160,430	(2,243,805,313)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ năm năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
CHỈ TIÊU						
15.	51		-	-	-	-
16.	52		-	-	-	-
17.	60		40,046,482	320,277,516	367,160,430	(2,243,805,313)

18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	VI.8	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-	-

Người lập biểu



Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2,010,064,626	(18,581,347,291)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	-5,685,061,283	1,777,934,403
- Các khoản dự phòng	03	-	13,591,046,363
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	(1,600,260,241)
- Chi phí lãi vay	06	1,812,850,314	4,681,154,540
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(1,862,146,343)	(131,472,226)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(11,932,595,476)	5,879,997,024
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	558,950,306	7,521,307,480
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	11,600,612,613	3,961,468,210
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	(20,129,670)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,055,291,130)	(3,777,844,959)
- 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	3,381,392,856	(17,785,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(309,077,174)	13,415,540,859
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	5,953,176,666	880,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(1,297,178,182)	-
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	-	168,050,997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4,655,998,484	1,048,050,997

M. 01 (03/04/2018) 1-11

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		10,976,972,165	53,814,803,934
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,810,864,764)	(65,887,238,571)
5. 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		(5,833,892,599)	(12,072,434,637)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(1,486,971,289)	2,391,157,219
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	3,827,305,411	211,691,833
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	2,340,334,122	2,602,849,052

Người lập biểu

Bùi Phương Huế

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2018.



Bùi Trung Liễu

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	Tiền mặt	2,330,180,814	396,934,829
	Các khoản tương đương tiền	1,251,162,289	1,060,750,647
	Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn (Là liên gửi Ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng)	-	1,145,163,576
		3,581,343,103	2,602,849,052

2.	Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
2a.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng		

<i>Phải thu các bên liên quan</i>			
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>			
	Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông	19,885,400,000	22,213,400,000
	Công ty CP đầu tư Thiết kế Viễn thông Cần Thơ	1,078,000,000	1,078,000,000
	Công ty Cổ phần Liên danh Điện nhẹ Viễn thông	597,000,000	597,000,000
	Thầu TK và XD công trình GS	9,352,190,099	-
	Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	12,216,440,793	-
	Tổng cục hậu cần an ninh	3,016,465,013	-
	Công ty Đạt Anh	12,505,090,292	-
	Khách hàng khác	56,275,890,619	96,514,865,404
	Cộng	114,926,476,816	120,403,265,404

3.	Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
3a.	Trả trước cho người bán ngắn hạn		
<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>			
<i>Trả trước cho người bán khác</i>			
	Công ty CP Luxe Việt Nam	19,813,188,944	19,508,188,944
	Công ty Minh Phúc	1,500,000,000	1,500,000,000
	Công ty Hà Thành	13,417,025,101	13,417,025,101
	Các nhà cung cấp khác	875,355,670	875,355,670
	Cộng	4,020,808,173	3,715,808,173
		19,813,188,944	19,508,188,944

4.	Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
4a.	Phải thu ngắn hạn khác		
<i>Phải thu các bên liên quan</i>			

11/1 10 20 20 10 11

Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng phải trả các tổ chức và cá nhân khác

Vay ngắn hạn ngân hàng	53,375,914,101	53,375,914,101	-	58,995,306,700	58,995,306,700
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	25,287,000,000	25,287,000,000	-	34,294,436,150	34,294,436,150
vay ngắn hạn các tổ chức khác	30,287,553,650	30,287,553,650		34,294,436,150	34,294,436,150
Công ty TNHH XD Hạ tầng Quốc tế				712,100,000	3,135,000,000
Công ty CP ETC Việt Nam	90,000,000			622,100,000	2,935,000,000
Vay dài hạn đến hạn trả				90,000,000	-
Vay ngắn hạn các cá nhân	28,088,914,101	28,088,914,101		234,000,000	234,000,000
Cộng	54,217,318,101	54,275,914,101	-	24,700,870,550	23,726,890,550

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Công ty có chi quỹ khen thưởng, phúc lợi chi tiết như sau:

Số đầu năm	39,058,422			43,558,422	
Tăng do trích lợi nhuận					
Chi quỹ					
Số cuối kỳ	39,058,422			43,558,422	

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tổng doanh thu	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng hóa		
Doanh thu bán thành phẩm		
Doanh thu hợp đồng xây dựng	20,422,412,784	28,258,713,006
Doanh thu dịch vụ cho thuê trạm BTS	1,016,674,699	154,775,000
Cộng	21,439,087,483	28,413,488,006

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Hàng bán bị trả lại	Năm nay	Năm trước
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng hóa đã bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	19,048,157,318	27,182,611,186
Giá vốn dịch vụ cho thuê trạm BTS	97,500,000	92,033,000
Cộng	19,145,657,318	27,274,644,186

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước

Lãi tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn dưới 03 tháng
 Lãi tiền gửi không kỳ hạn
 Có tức, lợi nhuận được chia
 Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh
 Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
 Lãi hoạt động tài chính khác
Cộng

38,213,772
38,213,772

213,735,742
213,735,742

5. Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay
 Hoàn nhập dự phòng đầu tư vào cty con
 Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh
 Chi phí tài chính khác
Cộng

Năm nay 3,053,859,295
Năm trước 5,103,634,527

3,053,859,295
5,103,634,527

6. Chi phí bán hàng

Chi phí cho nhân viên
 Chi phí vật liệu, bao bì
 Chi phí đồ dùng VP
 Chi phí khấu hao TSCĐ
 Thuế, phí và lệ phí
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Các chi phí khác (giá trị chi phí khác phải nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng chi phí bán hàng)
Cộng

Năm nay
Năm trước

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí cho nhân viên
 Chi phí vật liệu quản lý
 Chi phí đồ dùng văn phòng
 Chi phí khấu hao TSCĐ
 Chi phí dự phòng
 Thuế, phí và lệ phí
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Các chi phí khác
Cộng

Năm nay 1,206,058,601
 218,138,376
 3,592,164
 -
 4,000,000
 930,445,172
2,362,234,313

Năm trước 1,002,345,448
 2,772,205,452
 723,269,725
 4,000,000
 2,870,506,876
 108,442,736
7,480,770,237

8. Thu nhập khác

Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
Cộng	3,240,998,226	1,432,209,244
	3,240,998,226	1,432,209,244

9. Chi phí khác

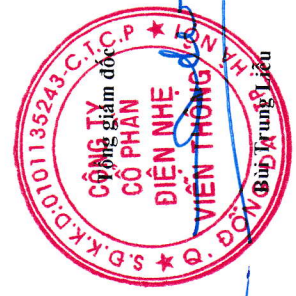
Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
Chi phí khác	-	-
Ghi phí phạt chậm nộp bảo hiểm	-	-
Phạt do vi phạm hợp đồng	-	-
Cộng	-	-

Người lập bảng

Bùi Phương Huệ

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thưởng



Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	1,060,663,921	73,799,329,325
Lợi nhuận trong năm trước				(18,581,347,291)	(18,581,347,291)
Trích lập các quỹ trong năm trước					
Chia cổ tức năm trước					
Nộp các khoản truy thu và phạt theo biên bản thuế					
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước					
cuối năm trước					
Số dư cuối năm trước	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	(17,520,683,370)	55,217,982,034
Số dư đầu năm nay	45,860,000,000	4,913,796,070	2,801,281,768	(17,520,683,370)	36,054,394,468
Lợi nhuận trong năm nay				19,489,293,773	19,489,293,773
Trích lập các quỹ trong năm nay					
Chia cổ tức năm nay					
...					
Số dư cuối năm nay	45,860,000,000	4,913,796,070	2,801,281,768	1,968,610,403	55,543,688,241

Người lập biểu

Bùi Phương Hué

Bùi Phương Hué

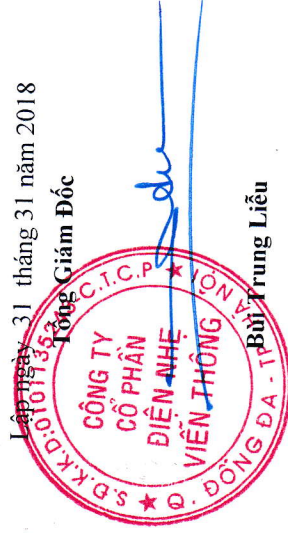
Kế Toán Trưởng

Phạm Đức Thường

Phạm Đức Thường

Lập ngày 31 tháng 31 năm 2018

Tổng Giám Đốc



Phụ lục 2: Tình hình tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư

I. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Số đầu năm	1,000,000,000	2,377,126,593	4,523,653,195	143,636,363	39,100,909	8,083,517,060
Tăng trong năm						
Giảm trong năm			1,306,105,455			1,306,105,455
- Thanh lý, nhượng						
Số cuối năm	1,000,000,000	2,377,126,593	3,217,547,740	143,636,363	39,100,909	6,777,411,605

Giá trị hao mòn

Số đầu năm	73,333,333	1,617,368,115	2,521,028,753	128,903,016	39,100,909	4,379,734,126
Tăng trong năm	39,999,996	161,905,456	(175,231,870)	14,733,347		41,406,929
- Khấu hao trong năm						
Giảm trong năm						
- Thanh lý, nhượng						
Số cuối năm	113,333,329	1,779,273,571	2,345,796,883	143,636,363	39,100,909	4,421,141,055

Giá trị còn lại

Số đầu năm	926,666,667	759,758,478	2,002,624,442	14,733,347		3,703,782,934
Số cuối năm	886,666,671	597,853,022	871,750,857	-	-	2,356,270,550

Trong đó:

II. Tài sản cố định vô hình

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên kết 16 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội giá trị :6.562.206.000 đồng

III. Bất động sản đầu tư

là các trạm BTS công ty cho thuê

	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Số đầu năm	6,510,252,959	6,283,544,321	226,708,638
Trích khấu hao		226,708,454	(226,708,454)
Giảm trong năm	5,946,396,069	-	
Số cuối năm	563,856,890	6,510,252,775	184

Người lập bảng

Phạm Đức Thuởng

Phạm Đức Thuởng

