

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		63.866.684.704	75.771.299.826
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	936.808.262	5.294.292.335
1. Tiền	111		936.808.262	5.294.292.335
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.130.300.000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	2.130.300.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.705.886.224	52.265.163.114
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	21.793.125.219	38.759.175.135
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	1.117.213.100	938.199.105
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.5	21.993.834.816	20.766.075.785
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(8.198.286.911)	(8.198.286.911)
IV. Hàng tồn kho	140		8.638.383.275	4.958.231.822
1. Hàng tồn kho	141	V.7	8.638.383.275	4.958.231.822
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.455.306.943	13.253.612.555
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	82.783.484	76.996.507
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		623.628.155	7.779.425
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.9	415.508.747	303.529.539
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.10	14.333.386.557	12.865.307.084

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		62.392.674.688	62.985.252.196
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		26.068.521.816	26.832.090.128
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	5.019.970.362	3.783.949.584
<i>Nguyên giá</i>	222		43.383.496.956	41.370.816.956
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(38.363.526.594)	(37.586.867.372)
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	V.12	19.708.692.363	19.994.237.818
<i>Nguyên giá</i>	228		19.868.692.363	20.154.237.818
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(160.000.000)	(160.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	1.339.859.091	3.053.902.726
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		34.979.095.719	34.979.095.719
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	15.300.000.000	15.300.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	14.140.000.000	14.140.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	5.890.000.000	5.890.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.17	(350.904.281)	(350.904.281)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.345.057.153	1.174.066.349
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.18	916.147.919	591.887.115
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.19	428.909.234	582.179.234
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		126.259.359.392	138.756.552.022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		39.970.620.561	51.669.340.185
I. Nợ ngắn hạn	310		39.696.075.106	51.154.794.730
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	V.20	8.105.924.128	10.574.967.812
3. Người mua trả tiền trước	313	V.21	2.328.870.863	1.046.654.947
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	118.190.312	2.465.392.982
5. Phải trả người lao động	315		172.512.446	3.349.747.910
6. Chi phí phải trả	316	V.23	16.077.440.242	12.605.166.513
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.24	12.893.137.115	21.112.864.566
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		274.545.455	514.545.455
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		220.000.000	220.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		54.545.455	294.545.455
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		86.288.738.831	87.087.211.837
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	86.288.738.831	87.087.211.837
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48.000.000.000	48.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		49.699.560.000	49.699.560.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.712.119.201	7.712.119.201
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.897.950.093	1.897.950.093
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.015.380.334	1.019.680.334
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(22.036.270.797)	(21.242.097.791)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		126.259.359.392	138.756.552.022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

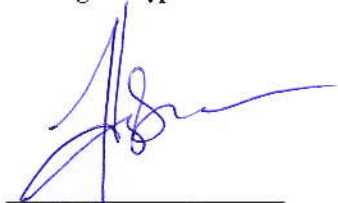
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		100.434,39	222,43
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu



Son Hong Son

Kế toán trưởng



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phan Sỹ Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	15.722.127.654	11.919.980.498
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		15.722.127.654	11.919.980.498
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	12.508.948.402	11.115.335.818
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.213.179.252	804.644.680
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	99.369.394	24.666.906
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.023.520	774.163.771
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	745.587.053
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	507.960.693	25.996.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2.919.425.436	2.517.841.050
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(117.861.003)	(2.488.689.235)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	504.210.063	2.801.923.839
12. Chi phí khác	32	VI.8	122.875.541	101.114.852
13. Lợi nhuận khác	40		381.334.522	2.700.808.987
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		263.473.519	212.119.752
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>263.473.519</u>	<u>212.119.752</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	-	-

Người lập biểu

Son Hồng Sơn

Kế toán trưởng

Trần Trung Hiếu

Lập ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phan Sỹ Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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		263.473.519	212.119.752
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.11	776.659.222	871.131.590
- Các khoản dự phòng	03		-	350.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(30.672.879)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		-	745.587.053
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.009.459.862	2.178.838.395
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12.591.826.507	26.363.780.894
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.680.151.453)	(2.373.746.554)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(11.698.719.624)	(19.336.005.423)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(330.047.781)	(2.791.021)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(818.749.145)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(396.429.499)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.319.041.633	433.928.419
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.425.502.307)	(1.867.120.275)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.214.093.163)	4.181.705.791
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		(13.090.910)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	591.863.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.130.300.000)	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.143.390.910)	591.863.636

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ (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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(11.871.919.131)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>(11.871.919.131)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(4.357.484.073)	(7.098.349.704)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	5.294.292.335	8.111.452.036
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	936.808.262	1.013.102.332

Người lập biểu



Son Hồng Sơn

Kế toán trưởng



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 14 tháng 08 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phan Sỹ Kiên