

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
QUÝ 4 NĂM 2017**

**NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017**

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

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

Đại chỉ: Số 142 Lê Duẩn - Khâm Thiên - Đống Đa - HN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Quý 4 năm 2017

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>318.926.861.553</b>	<b>317.193.476.720</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.064.507.752	2.488.439.726
1. Tiền	111		6.064.507.752	2.488.439.726
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. 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		263.020.675.727	263.783.276.603
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		142.105.893.759	160.700.168.575
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.016.066.819	6.304.895.073
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		641.404.000	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch nợ đọng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	300.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		112.527.429.720	96.946.892.248
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.018.481.018)	(2.217.041.740)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.748.362.447	1.748.362.447
IV. Hàng tồn kho	140		48.202.854.078	48.743.248.936
1. Hàng tồn kho	141		48.202.854.078	48.743.248.936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.638.823.996	2.178.511.455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		513.104.185	379.675.888
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		696.529.909	1.798.835.567
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		429.189.902	-
4. Giao dịch mua bán tại trại trước Công an	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>24.856.595.844</b>	<b>26.584.675.164</b>
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 đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	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		19.831.319.283	22.605.572.889
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13.119.113.283	15.893.366.889

- Nguyên giá	222		19.099.717.002	32.825.943.398
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.980.603.719)	(16.932.576.509)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		6.712.206.000	6.712.206.000
- Nguyên giá	228		6.712.206.000	6.712.206.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>515.610.363</b>	<b>1.713.842.962</b>
- Nguyên giá	231		12.522.714.986	12.522.714.986
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(12.007.104.623)	(10.808.872.024)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>875.286.031</b>	<b>1.078.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.675.000.000	1.675.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(799.713.969)	(597.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.634.380.167</b>	<b>1.187.259.313</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.634.380.167	1.187.259.313
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>343.783.457.397</b>	<b>343.778.151.884</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>235.202.945.809</b>	<b>249.895.831.633</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>234.871.445.809</b>	<b>249.447.331.633</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		26.983.399.041	28.156.843.921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.428.756.924	1.916.573.891
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		23.005.172.720	23.116.536.857
4. Phải trả người lao động	314		2.154.196.192	1.413.414.547
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		51.928.496.268	53.856.729.659
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch nợ đọng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		39.144.927.384	39.890.930.375
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		86.433.380.832	101.096.302.383
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(206.883.552)	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

I4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		331.500.000	448.500.000
1. Phải trả người bán dài hạn	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		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		331.500.000	448.500.000
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		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		108.580.511.588	93.882.320.251
I. Vốn chủ sở hữu	410		108.580.511.588	93.882.320.251
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		59.510.000.000	45.860.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		59.510.000.000	45.860.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.185.230.628	3.185.230.629
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(3.243.377.883)	871.278.116
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		963.309.456	3.122.534.062
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4.206.687.339)	(2.251.255.946)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		25.051.275.208	19.888.427.870
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		343.783.457.397	343.778.151.884

Người lập

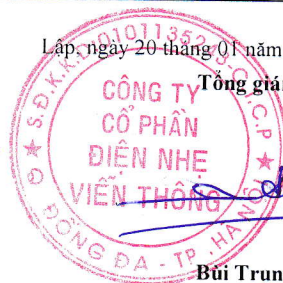
Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc



Bùi Trung Liễu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHIỆT VIỆT NAM  
 Đại chi: Số 142 Lê Duẩn - Khâm Thiên - Đống Đa - HN  
 BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

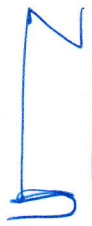
## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước	Đơn vị tính: VND
							137.048.510.923
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		53.219.713.164	73.712.040.988	106.072.683.095	137.048.510.923	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		53.219.713.164	73.712.040.988	106.072.683.095	137.048.510.923	
4. Giá vốn hàng bán	11		49.526.202.770	69.320.762.682	98.266.072.051	127.576.986.144	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3.693.510.394	4.391.278.306	7.806.611.044	9.471.524.779	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.018.151	64.268.325	170.069.358	78.814.411	
7. Chi phí tài chính	22		2.880.299.975	516.986.705	4.481.901.843	2.245.553.045	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.908.192.608	232.283.221	3.351.942.961	2.219.335.841	
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24						
9. Chi phí bán hàng	25		197.970.000	103.598.543	213.475.335	469.250.197	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.474.612.767	3.595.968.853	9.831.909.310	8.737.393.214	
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)- (25+26) + 24}	30		(2.858.354.197)	238.992.530	(6.550.606.086)	(1.901.857.266)	

12. Thu nhập khác	31	5.978.416.474	5.978.416.474		5.978.416.474	78.563
13. Chi phí khác	32	2.724.946.041	2.724.946.041		2.759.056.766	111.925.690
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	3.253.470.433	3.253.470.433	-	3.219.359.708	(111.847.127)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	395.116.236	395.116.236	238.992.530	(3.331.246.378)	(2.013.704.393)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	133.103.446	133.103.446	49.101.837	154.657.610	44.683.321
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60	262.012.790	262.012.790	189.890.693	(3.485.903.988)	(2.058.387.714)
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61	(375.410.869)	(375.410.869)	188.948.191	(3.277.175.182)	(2.251.255.946)
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62	(24.583.506)	(24.583.506)	942.502	(208.728.806)	192.868.232
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	(82)	(82)	41	(715)	(491)

Người lập

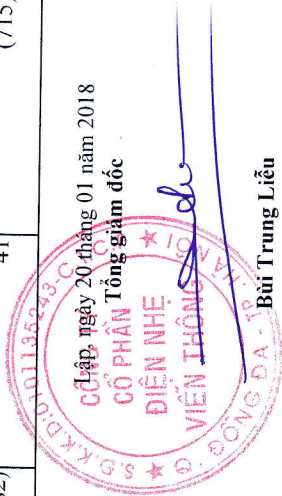


Phạm Đức Thường

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường



Bùi Trung Liễu

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

Đại chỉ: Số 142 Lê Duẩn - Khâm Thiên - Đống Đa - HN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

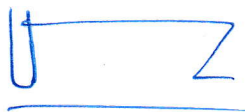
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(3.444.368.564)	(2.013.704.393)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		528.301.153	3.213.763.790
- Các khoản dự phòng	3		1.169.370.758	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(12.060)	(12.060)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5			(64.104.000)
- Chi phí lãi vay	6		4.700.374.904	2.219.335.841
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		2.953.666.191	3.355.279.178
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		15.513.151.044	(11.436.689.105)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		551.394.858	2.003.968.593
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.702.083.456	(2.493.162.467)

- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(16.545.377.113)	68.277.296
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(3.654.734.503)	(874.960.269)
- Tiền lãi vay đã trả	14			(69.521.897)
- 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		1.232.179.094	(235.799.042)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.752.363.027	(9.682.607.713)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(10.242.950.000)	(7.712.206.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		320.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(320.000.000)	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		11.378.460.350	
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		941.172	64.104.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.136.451.522	(7.648.102.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		13.650.000.000	



2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		4.003.822.824	107.867.996.984
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20.166.503.781)	(96.576.595.173)
5. Tiền trả nợ gốc thuê 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		(2.512.680.957)	11.291.401.811
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		376.133.592	(6.039.307.902)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.488.439.726	8.527.735.568
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		12.060	12.060
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.864.585.378	2.488.439.726

Người lập



Phạm Đức Thương

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Tổng giám đốc



Bùi Trung Liễu

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

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số đầu năm trước</b>	<b>45.860.000.000</b>	<b>24.077.383.636</b>	<b>3.135.356.006</b>	-	<b>4.750.714.763</b>	<b>77.823.454.405</b>
Lợi nhuận trong năm trước					(2.251.255.946)	(2.251.255.946)
Trích lập các quỹ trong năm trước			49.874.623		(99.749.246)	(49.874.623)
Chia cổ tức năm trước					-	-
Giảm khác					(1.528.431.455)	(1.528.431.455)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước					-	-
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước					-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>45.860.000.000</b>	<b>24.077.383.636</b>	<b>3.185.230.629</b>	-	<b>871.278.116</b>	<b>73.993.892.381</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>45.860.000.000</b>	<b>24.077.383.636</b>	<b>3.185.230.629</b>	-	<b>871.278.116</b>	<b>73.993.892.381</b>
Lợi nhuận trong năm nay					(3.277.175.182)	(3.277.175.182)
Trích lập các quỹ trong năm nay					-	-
Chia cổ tức năm nay					-	-
Giảm khác					-	-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>45.860.000.000</b>	<b>24.077.383.636</b>	<b>3.185.230.629</b>	-	<b>(2.405.897.066)</b>	<b>70.716.717.199</b>

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018.



Kế toán trưởng

*[Handwritten signature]*

Phạm Đức Thường

Người lập biểu

*[Handwritten signature]*

Phạm Đức Thường

Bùi Trung Liễu

**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	6.316.883.350	21.431.225.998	4.775.810.895	143.636.363	158.386.792	32.825.943.398
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>6.316.883.350</b>	<b>21.431.225.998</b>	<b>4.775.810.895</b>	<b>143.636.363</b>	<b>158.386.792</b>	<b>32.825.943.398</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>						
Số đầu năm	2.732.678.578	11.555.178.050	2.373.109.959	113.214.130	158.386.792	16.932.567.509
Tăng trong năm	363.167.994	760.853.556	400.076.500	1.746.666	-	1.525.844.716
- Khấu hao trong năm	363.167.994	760.853.556	400.076.500	1.746.666	-	1.525.844.716
- Tăng khác (ghi cụ thể)	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>3.095.846.572</b>	<b>12.316.031.606</b>	<b>2.773.186.459</b>	<b>114.960.796</b>	<b>158.386.792</b>	<b>18.458.412.225</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
Số đầu năm	3.584.195.772	9.876.047.948*	2.402.700.936	30.422.233	-	15.893.366.889
<b>Số cuối năm</b>	<b>3.221.036.778</b>	<b>9.115.194.392</b>	<b>2.002.624.436</b>	<b>28.675.567</b>	<b>-</b>	<b>14.367.531.173</b>

Trong đó:

**II. Tài sản cố định vô hình**

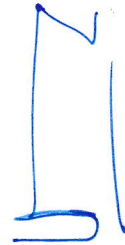
Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liên kế 16 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội giá trị: 6.562.206.000 đồng

**III. Bất động sản đầu tư**

Là các trạm BTS công ty cho thuê

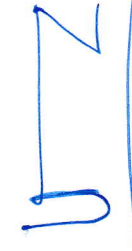
Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại	
Số đầu năm	12.522.714.986	10.808.872.024	1.713.842.962
Trích khấu hao	1.209.447.408	(1.209.447.408)	
Giảm trong năm	-	-	
<b>Số cuối năm</b>	<b>12.522.714.986</b>	<b>12.018.319.432</b>	<b>504.395.554</b>

Người lập biểu



Phạm Đức Thường

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thường

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Tổng Giám đốc



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**

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Các khoản tương đương tiền	6.064.507.752	2.488.439.726
<b>Cộng</b>	<b>6.064.507.752</b>	<b>2.488.439.726</b>

- 2. Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng**  
**2a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

<i>Phải thu các bên liên quan</i>	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	<i>142.105.893.759</i>	<i>160.700.168.575</i>
Ban điều hành liên danh gói thầu PK2	22.136.337.381	24.536.337.381
Thầu thiết kế và xây dựng dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi đường vành đai ngoài tại Hồ Chí Minh	21.889.490.549	35.909.090.549
Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	10.067.010.659	23.101.461.871
Ban điều hành gói thầu PK1C CTGT1	4.647.491.965	5.049.532.464
Khách hàng khác	83.365.563.205	72.103.746.310
<b>Cộng</b>	<b>142.105.893.759</b>	<b>160.700.168.575</b>

- 3. Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn**  
**3a. Trả trước cho người bán ngắn hạn**

<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	<i>9.016.066.819</i>	<i>6.304.895.073</i>
Công ty Cổ phần Luxe Việt Nam	1.500.000.000	1.500.000.000
Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Quốc Tế	1.652.887.403	1.652.887.403
Công ty Hà Thành	875.355.670	1.220.205.750
Các nhà cung cấp khác	4.987.823.746	1.931.801.920
<b>Cộng</b>	<b>9.016.066.819</b>	<b>6.304.895.073</b>

- 4. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác**  
**4a. Phải thu ngắn hạn khác**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<b>Phải thu các bên liên quan</b>		
<b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>112.527.429.720</b>	<b>96.946.892.248</b>
Tạm ứng	88.827.629.179	75.727.195.892
Ký cược, ký quỹ	1.948.165.411	898.952.250
Phải thu các đơn vị và cá nhân liên quan đến thi công các công trình hạ ngầm	11.766.047.640	11.766.047.640
Phải thu vác đội về chi phí khoán của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyệt quyết toán	3.643.017.029	3.643.017.029
Phải thu công ty CP Dầu tư và phát triển dự án tiểu vùng sông Mêkông	2.100.000.000	2.100.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi chi vượt nguồn	183.687.552	183.687.552
Phải thu khác	4.058.882.909	2.627.991.885
<b>Cộng</b>	<b>112.527.429.720</b>	<b>96.946.892.248</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

Là hàng tồn kho thiếu khi kiểm kê

**6. Hàng tồn kho**

Là chi phí sản xuất kinh doanh của các công trình đang thi công

**7. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn**

**7a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Chi phí công cụ dụng cụ	443.190.341	379.675.888
Chi phí bảo hiểm xe cơ giới		
Chi phí trả trước khác	69.913.844	
Chi phí thuê nhà		
Chi phí trả trước chờ kết chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>513.104.185</b>	<b>379.675.888</b>

**7b. Chi phí trả trước dài hạn**

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Công cụ dụng cụ	154.197.930	154.197.930
Chi phí bảo hiểm cơ giới	1.012.932.864	1.012.932.864
Chi phí sửa chữa	2.467.249.373	20.128.519
Tiền thuê đất	3.634.380.167	1.187.259.313
Chi phí trả trước khác		
<b>Cộng</b>		

8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn  
8a. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<i>Phải trả các bên liên quan</i>		
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	<b>26.983.399.041</b>	<b>28.156.843.921</b>
Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê	2.200.000.000	2.200.000.000
Công ty TNHH Nam Phát	1.876.239.750	
Công ty TNHH TM DV XD Khánh Vĩnh	1.161.088.200	
Công ty Đại Phúc	1.064.684.164	
Công ty Minh Phúc	737.168.167	11.139.490.309
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường	43.621.000	43.621.000
Các nhà cung cấp khác	19.900.597.760	14.773.732.612
<b>Cộng</b>	<b>26.983.399.041</b>	<b>28.156.843.921</b>

10. Người mua trả tiền trước ngắn hạn/dài hạn  
10a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
<i>Trả trước của các bên liên quan</i>		
<i>Trả trước của các khách hàng khác</i>	<b>2.898.139.220</b>	<b>1.916.573.891</b>
Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom I	765.604.271	765.604.271
Công ty CP tập đoàn Khang Thông	370.000.000	370.000.000
Ban quản lý giao thông đô thị	313.600.000	313.600.000
Các khách hàng khác	1.448.934.949	467.369.620
<b>Cộng</b>	<b>2.898.139.220</b>	<b>1.916.573.891</b>

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm/kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	12.703.855.733	12.500.404.980

Thuế GTGT hàng nhập khẩu  
 Thuế thu nhập doanh nghiệp  
 Thuế thu nhập cá nhân  
 Các loại thuế khác  
 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác  
**Cộng**  
**11. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn**

7.470.672.405  
 1.263.185.419  
 134.535.425  
 1.544.287.872  
**23.116.536.854**

7.235.246.353  
 1.263.185.419  
 462.048.096  
 1.544.287.872  
**23.005.172.720**

	Số cuối năm/kỳ	Số có khả năng trả nợ	Số đầu năm/kỳ
	Giá trị	Giá trị	Giá trị
<b>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
Vay ông Nguyễn Từ Duẩn - CTHDQT	500.000.000	500.000.000	500.000.000
<b>Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>86.433.380.832</b>	<b>86.433.380.832</b>	<b>101.337.302.383</b>
Vay ngắn hạn ngân hàng	34.801.436.150	34.801.436.150	50.111.529.243
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	34.294.436.150	34.294.436.150	43.737.850.787
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất	-	-	500.823.499
Vay ngân hàng VIB	507.000.000	507.000.000	741.000.000
Vay ngân hàng PVCombank	5.612.518.232	5.612.518.232	5.131.854.957
Vay ngắn hạn các tổ chức khác	3.090.000.000	3.090.000.000	3.362.500.000
Vay dài hạn đến hạn trả	234.000.000	234.000.000	234.000.000
Vay ngắn hạn các cá nhân	48.307.944.682	48.307.944.682	47.629.273.140
<b>Cộng</b>	<b>86.933.380.832</b>	<b>86.933.380.832</b>	<b>101.837.302.383</b>

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Người lập biểu

Phạm Đức Thương

Bùi Trung Liều

