



TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ kế toán quý 1 năm 2016

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Số 01 Phố Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội

NỘI DUNG

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trang

02 - 03

04 - 05

06

07 - 23

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
		VND	VND
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		954.537.406.288	968.753.018.469
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	89.371.874.931	50.419.800.765
111 1. Tiền		89.371.874.931	50.419.800.765
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		399.112.722.535	439.700.793.037
131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	264.536.786.590	289.410.546.512
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		96.111.942.112	106.585.892.091
136 3. Phải thu ngắn hạn khác	6	67.921.826.539	73.162.187.140
137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(29.457.832.706)	(29.457.832.706)
140 IV. Hàng tồn kho	8	466.052.808.822	478.632.424.667
141 1. Hàng tồn kho		483.268.453.943	495.848.069.788
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(17.215.645.121)	(17.215.645.121)
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN		35.212.122.391	36.906.355.570
220 II. Tài sản cố định		28.860.713.420	29.901.070.617
221 1. Tài sản cố định hữu hình	9	11.168.497.883	11.902.246.583
222 - Nguyên giá		61.619.705.029	61.619.705.029
223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(50.451.207.146)	(49.717.458.446)
227 2. Tài sản cố định vô hình	10	17.692.215.537	17.998.824.034
228 - Nguyên giá		24.336.888.039	24.336.888.039
229 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(6.644.672.502)	(6.338.064.005)
230 III. Bất động sản đầu tư	11	2.201.638.412	3.330.982.705
231 - Nguyên giá		27.104.263.033	27.104.263.033
232 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(24.902.624.621)	(23.773.280.328)
250 V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	3.876.156.969	3.430.956.969
251 1. Đầu tư vào công ty con		3.876.156.969	3.430.956.969
260 VI. Tài sản dài hạn khác		273.613.590	243.345.279
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	12	273.613.590	243.345.279
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN		989.749.528.679	1.005.659.374.039

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
 (tiếp theo)

Mã số NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
		VND	VND
300 C. NỢ PHẢI TRẢ		524.598.051.205	560.739.161.111
310 I. Nợ ngắn hạn		524.598.051.205	560.739.161.111
311 1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	57.375.766.411	74.871.224.620
312 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		11.763.759.038	9.911.083.481
313 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	11.817.793.959	16.506.925.241
314 4. Phải trả người lao động		25.212.497.473	39.558.436.981
315 5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	82.899.816.938	99.843.607.836
317 6. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		11.906.171.522	15.436.326.679
319 7. Phải trả ngắn hạn khác	18	115.191.634.410	79.761.417.711
320 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13	173.046.527.294	189.342.597.659
321 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	19	29.258.121.770	28.127.416.513
322 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6.125.962.390	7.380.124.390
400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		465.151.477.474	444.920.212.928
410 I. Vốn chủ sở hữu	20	465.151.477.474	444.920.212.928
411 1. Vốn góp của chủ sở hữu		306.530.900.000	306.530.900.000
411a - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		306.530.900.000	306.530.900.000
418 2. Quỹ đầu tư phát triển		48.685.143.842	48.685.143.842
421 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		109.935.433.632	89.704.169.086
421a - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		89.704.169.086	6.725.121.458
421b - LNST chưa phân phối kỳ này		20.231.264.546	82.979.047.628
440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		989.749.528.679	1.005.659.374.039

Người lập biểu



Nguyễn Văn Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hải

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Giám đốc



Dương Quốc Chính

TẬP ĐOÀN VIÊN THÔNG QUẢN ĐỘI

Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Số 01 Phố Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Báo cáo tài chính

Cho kỳ kế toán quý 1 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2016

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số liệu phát sinh trong kỳ		Số liệu lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
		Quý 1/2016	Quý 1/2015	Quý 1/2016	Quý 1/2015
		VND	VND	VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	183.295.112.436	205.122.634.417	183.295.112.436	205.122.634.417
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	183.295.112.436	205.122.634.417	183.295.112.436	205.122.634.417
11	4. Giá vốn hàng bán	161.812.160.983	200.182.403.351	161.812.160.983	200.182.403.351
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.482.951.453	4.940.231.066	21.482.951.453	4.940.231.066
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.744.801.735	161.780.749	6.744.801.735	161.780.749
22	7. Chi phí tài chính	1.884.857.396	1.601.576.379	1.884.857.396	1.601.576.379
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.852.384.153	1.601.576.379	1.852.384.153	1.601.576.379
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
25	9. Chi phí bán hàng	-	-	-	-
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.501.321.479	3.348.297.086	7.501.321.479	3.348.297.086
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.841.574.313	152.138.350	18.841.574.313	152.138.350
31	12. Thu nhập khác	4.980.680.944	9.404.161.237	4.980.680.944	9.404.161.237
32	13. Chi phí khác	-	-	-	-
40	14. Lợi nhuận khác	4.980.680.944	9.404.161.237	4.980.680.944	9.404.161.237
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.822.255.257	9.556.299.587	23.822.255.257	9.556.299.587