

CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIÊN THÔNG - TST
Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P Khương Trung, Q Thanh
Xuân-HN
Tel: 0243 568 2245 Fax: 0243 0568 2240

Báo cáo tài chính
Năm tài chính
2023

Mẫu số: B01-DN

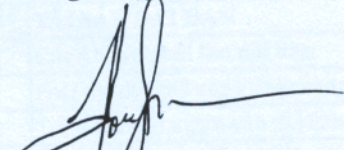
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		179,650,057,120	197,714,835,846
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,752,191,125	724,145,205
1	Tiền	111		1,752,191,125	724,145,205
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III	Các khoản phải thu	130		117,627,543,594	119,913,543,773
1	Phải thu khách hàng	131		67,326,094,447	68,339,219,965
2	Trả trước cho người bán	132		4,045,047,849	5,512,268,454
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 khác	136		67,056,218,219	66,861,872,275
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(20,935,984,722)	(20,935,984,722)
8	Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV	Hàng tồn kho	140		58,829,651,639	75,986,854,107
1	Hàng tồn kho	141		61,094,805,777	78,252,008,245
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,265,154,138)	(2,265,154,138)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		1,440,670,762	1,090,292,761
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,009,682,432	684,976,985
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		430,988,330	405,315,776
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24,942,613,104	46,656,058,704
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 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		5,688,710,808	27,395,703,387
1	Tài sản cố định hữu hình	221		5,894,460,808	7,401,465,569
	- Nguyên giá	222		49,929,283,895	51,103,608,895
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(44,034,823,087)	(43,702,143,326)

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227		(205,750,000)	19,994,237,818
	- Nguyên giá	228		-	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(205,750,000)	(205,000,000)
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		1,054,313,636	1,054,313,636
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,054,313,636	1,054,313,636
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		17,659,001,449	17,633,620,570
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,658,421,739	17,633,040,860
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,930,579,710	4,930,579,710
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(4,930,000,000)	(4,930,000,000)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		540,587,211	572,421,111
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		475,212,211	507,046,111
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế	263		-	-
4	Tài sản dài hạn khác	268		65,375,000	65,375,000
5	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		204,592,670,224	244,370,894,550
NGUỒN VỐN				204,592,670,224	244,370,894,550
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		132,253,931,197	166,151,916,187
I	Nợ ngắn hạn	310		132,133,931,197	166,031,916,187
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		64,513,088,749	87,359,267,969
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,101,996,929	268,828,997
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,655,562,154	3,202,877,496
4	Phải trả người lao động	314		891,605,784	1,334,708,931
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12,107,466,276	12,263,966,276
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	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		42,972,145,255	39,542,662,215
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		7,892,066,050	22,059,604,303
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II	Nợ dài hạn	330		120,000,000	120,000,000
1	Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331		-	-
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3	Chi phí trả trước dài hạn	333		-	-
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-

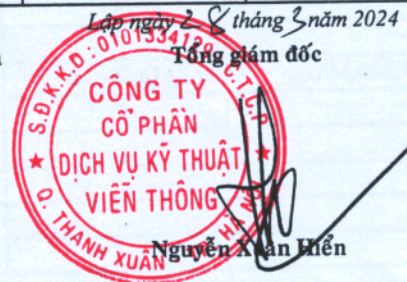
Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5	Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6	Doanh thu chưa thực hiện	336			-
7	Phải trả dài hạn khác	337		120,000,000	120,000,000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	
9	Trái phiếu chuyển đổi	339			
10	Cổ phiếu ưu đãi	340			
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342			-
13	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	343		-	
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72,338,739,027	78,218,978,363
I	Vốn chủ sở hữu	410		72,338,739,027	78,218,978,363
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		32,663,796,276	32,663,796,276
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		1,591,818,768	1,591,818,768
9	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		81,757,306	100,242,705
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(28,115,641,567)	(22,261,880,780)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		(22,261,880,780)	5,530,024,556
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		(5,853,760,787)	(27,791,905,336)
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13	13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		18,117,008,244	18,125,001,394
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		204,592,670,224	244,370,894,550

Người Lập biểu


Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán


Trần Trung Hiếu



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT- HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (Năm trước)
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(5,263,773,752)	(27,748,967,732)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		333,429,761	1,240,433,845
- Các khoản dự phòng	03			14,958,424,764
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do ảnh hưởng giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04			(262,827,102)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			-
- Chi phí lãi vay	06		943,403,288	1,264,363,345
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(3,986,940,703)	(10,548,572,880)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,811,772,068	16,107,080,442
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		17,157,202,468	222,605,834
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(19,606,596,627)	6,796,940,163
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		31,833,900	224,872,248
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
Tiền lãi vay đã trả	14		(943,403,288)	(1,264,363,345)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(27,502,610)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(641,846,463)	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(6,177,978,645)	11,511,059,852
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		21,373,562,818	382,000,000
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		-	-
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		-	262,827,102

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này (Năm trước)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		21,373,562,818	644,827,102
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3 Tiền thu từ đi vay	33		8,312,236,414	25,767,070,548
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22,479,774,667)	(46,652,368,311)
5 Tiền chi trả nợ thuê 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>	40		(14,167,538,253)	(20,885,297,763)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>	50		1,028,045,920	(8,729,410,809)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		724,145,205	9,453,556,014
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1,752,191,125	724,145,205

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 18 tháng 3 năm 2024



Báo cáo tài chính
 Năm tài chính 2023
 Mẫu số: B02-DN

CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIÊN THÔNG - TST
 Địa chỉ: 4A, 4B, 4C Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân-HN
 Tel: 0243 568 2245 Fax: 0243 0568 2240

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối Kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
5				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10,371,383,467	51,401,767,858
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10,371,383,467	51,401,767,858
4. Giá vốn hàng bán	11		7,422,508,112	48,927,504,419
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,948,875,355	2,474,263,439
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4,036,828	184,249,010
7. Chi phí tài chính	22		943,403,288	6,048,218,079
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		943,403,288	1,264,363,345
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		25,380,879	(27,348,651)
9. Chi phí bán hàng	25		34,500,000	65,979,438
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,522,294,194	22,604,884,083
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(5,521,904,420)	(26,087,917,802)
12. Thu nhập khác	31		50,808,429,749	84,933,127
13. Chi phí khác	32		50,550,299,081	1,745,983,057
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		258,130,668	(1,661,049,930)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(5,263,773,752)	(27,748,967,732)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		472,092,807	16,173,373
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(5,735,866,559)	(27,765,141,105)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		(5,727,873,409)	(27,791,905,336)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(7,993,150)	26,764,231
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(1,193,311)	(5,790)

Lập ngày 28 tháng 7 năm 2024



Trưởng phòng kế toán

Người Lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Xuân Hiến

Trần Trung Hiếu

Sơn Hồng Sơn