

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>1.205.086.783.429</b>	<b>559.706.809.822</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<b>110</b>	V.01	<b>54.220.528.684</b>	<b>31.501.140.489</b>
1. Tiền	111		19.220.528.684	31.501.140.489
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.000.000.000	-
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<b>120</b>		<b>115.803.734.445</b>	<b>11.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	115.803.734.445	11.000.000.000
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<b>130</b>	V.03	<b>812.276.315.606</b>	<b>468.561.630.022</b>
1. Phải thu khách hàng	131		131.477.169.049	125.230.884.491
2. Trả trước cho người bán	132		8.889.438.356	10.199.448.594
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		15.991.666.487	21.566.735.938
4. Các khoản phải thu khác	135		686.329.190.536	332.566.367.940
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(30.411.148.822)	(21.001.806.941)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<b>140</b>	V.04	<b>34.313.461.271</b>	<b>36.980.142.648</b>
1. Hàng tồn kho	141		34.313.461.271	36.980.142.648
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<b>150</b>	V.05	<b>188.472.743.423</b>	<b>11.663.896.663</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.393.143.420	3.850.930.606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		211.503.825	1.747.976.983
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	1.400.324.604
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		173.868.096.178	4.664.664.470
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1.158.186.921.739</b>	<b>1.221.862.076.604</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i>II. Tài sản cố định</i>	<b>220</b>		<b>906.688.058.700</b>	<b>967.857.871.877</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	484.911.544.624	454.083.375.407
- Nguyên giá	222		1.235.812.637.565	1.124.785.767.002
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(750.901.092.941)	(670.702.391.595)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	374.833.293.904	29.241.516.017
- Nguyên giá	228		414.200.027.638	43.914.255.093
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(39.366.733.734)	(14.672.739.076)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	46.943.220.172	484.532.980.453
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<b>250</b>	V.09	<b>193.281.055.135</b>	<b>197.601.055.135</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	4.799.364.508
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		175.710.330.627	175.710.330.627
3. Đầu tư dài hạn khác	258		17.570.724.508	17.091.360.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<b>260</b>	V.10	<b>58.217.807.904</b>	<b>56.403.149.592</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.149.970.943	6.307.817.272
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		45.165.652.961	43.165.098.320
3. Tài sản dài hạn khác	268		6.902.184.000	6.930.234.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.363.273.705.168</b>	<b>1.781.568.886.426</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>670.063.296.416</b>	<b>927.559.949.569</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	V.11	<b>525.927.715.036</b>	<b>592.503.715.859</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		254.861.664.959	277.655.133.134
2. Phải trả người bán	312		169.559.333.130	214.257.933.140
3. Người mua trả tiền trước	313		6.207.568.997	8.777.864.418
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		5.660.969.401	1.634.532.862
5. Phải trả người lao động	315		8.151.401.466	12.952.633.932
6. Chi phí phải trả	316		20.136.606.706	18.629.073.012
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		525.902.701	41.685.979
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		58.735.900.919	56.517.825.313
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.088.366.757	2.037.034.069
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	V.12	<b>144.135.581.380</b>	<b>335.056.233.710</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		7.177.304.926	156.141.817.291
2. Vay và nợ dài hạn	334		125.602.772.351	167.128.593.436
3. Doanh thu chưa thực hiện	338		11.355.504.103	11.785.822.983
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	V.13	<b>1.693.210.408.752</b>	<b>854.008.936.857</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.693.210.408.752</b>	<b>854.008.936.857</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.203.917.290.000	711.680.640.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		605.544.544.445	260.987.560.000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	708.046.306
4. Quỹ đầu tư phát triển	417		18.824.082.703	18.994.952.703
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.387.727.643	6.387.727.643
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(141.463.236.039)	(144.749.989.795)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.363.273.705.168</b>	<b>1.781.568.886.426</b>

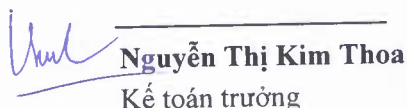
**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Số cuối năm	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	79.010.545	-
5. Ngoại tệ các loại - USD	226,026.72	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính

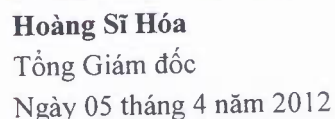


**Đặng Trường Sinh**  
Người lập biểu



**Nguyễn Thị Kim Thoa**  
Kế toán trưởng





**Hoàng Sĩ Hóa**  
Tổng Giám đốc  
Ngày 05 tháng 4 năm 2012

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1		<b>658.700.584.047</b>	<b>696.226.401.422</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		574.793.592	121.312.423
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	10	VI.14	<b>658.125.790.455</b>	<b>696.105.088.999</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	600.445.250.626	627.942.222.099
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	20		<b>57.680.539.829</b>	<b>68.162.866.900</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	155.581.889.177	21.896.480.941
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	82.313.384.215	68.483.324.249
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		62.753.256.839	39.127.603.538
8. Chi phí bán hàng	24	VI.18	15.763.969.015	14.171.335.646
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.19	99.883.272.755	100.347.637.388
<b>10. Lợi nhuận / (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	30		<b>15.301.803.021</b>	<b>(92.942.949.442)</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.20	1.086.122.146	5.279.898.127
12. Chi phí khác	32	VI.21	4.814.103.396	3.704.198.601
<b>13. Lợi nhuận / (lỗ) khác</b>	40		<b>(3.727.981.250)</b>	<b>1.575.699.526</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận / (lỗ) kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>11.573.821.771</b>	<b>(91.367.249.916)</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.22	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(2.000.554.641)	(22.027.254.698)
<b>17. Lợi nhuận / (lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>13.574.376.412</b>	<b>(69.339.995.218)</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	VI.23	<b>191</b>	

Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính



**Đặng Trường Sinh**  
 Người lập biểu



**Nguyễn Thị Kim Thoa**  
 Kế toán trưởng



**Hoàng Sĩ Hóa**  
 Tổng Giám đốc  
 Ngày 05 tháng 4 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>Lợi nhuận / (lỗ) trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>11.573.821.771</b>	<b>(91.367.249.916)</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	116.596.667.628	84.021.266.691
Các khoản dự phòng	03	9.409.341.881	(25.873.445.501)
(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(739.632.214)	5.769.519.600
(Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(125.243.430.744)	(14.814.002.379)
Chi phí lãi vay	06	62.753.256.839	39.127.603.538
<b>Lợi nhuận trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>74.350.025.162</b>	<b>(3.136.307.967)</b>
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	(349.729.654.398)	(83.660.568.812)
(Tăng) giảm hàng tồn kho	10	2.666.681.377	(5.062.208.905)
Tăng (giảm) các khoản phải trả	11	(204.562.535.882)	66.055.350.921
(Tăng) giảm chi phí trả trước	12	(10.384.366.485)	13.760.750.140
Tiền lãi vay đã trả	13	(61.655.707.506)	(39.127.603.538)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(169.840.859.673)	(218.060.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(719.156.417.406)</b>	<b>(51.388.648.161)</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(55.468.141.372)	(170.037.970.858)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	113.295.455	775.285.345
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	7.000.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(104.803.734.445)	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	65.000.000.000	115.653.720.447
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	64.491.422.210	2.606.888.981
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(30.667.158.152)</b>	<b>(44.002.076.085)</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31	836.803.734.445	7.027.879.000
Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu	32	26.932.660	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	402.159.309.315	660.841.214.614
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(466.478.598.575)	(572.079.619.109)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>772.511.377.845</b>	<b>95.789.474.505</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>22.687.802.287</b>	<b>398.750.258</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	31.501.140.489	31.102.390.231
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	31.585.908	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>54.220.528.684</b>	<b>31.501.140.489</b>

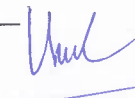
Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính



**Đặng Trường Sinh**  
Người lập biểu



**Nguyễn Thị Kim Thoa**  
Kế toán trưởng



**Hoàng Sĩ Hóa**  
Tổng Giám đốc  
Ngày 05 tháng 4 năm 2012

