

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

MẪU B 01-DN
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	31/12/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.280.833.841.706	1.205.086.783.429
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	25.429.129.755	54.220.528.684
1. Tiền	111		25.429.129.755	19.220.528.684
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	35.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		84.606.361.369	115.803.734.445
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	84.606.361.369	115.803.734.445
III. Phải thu ngắn hạn	130		943.915.196.944	812.276.315.606
1. Phải thu khách hàng	131	7	140.204.334.334	131.477.169.049
2. Trả trước cho người bán	132		9.053.696.655	8.889.438.356
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134	8	17.522.754.677	15.991.666.487
5. Các khoản phải thu khác	135	9	813.809.840.855	686.329.190.536
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	10	(36.675.429.577)	(30.411.148.822)
IV. Hàng tồn kho	140		37.452.387.041	34.313.461.271
1. Hàng tồn kho	141	11	37.452.387.041	34.313.461.271
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		189.430.766.597	188.472.743.423
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	3.412.440.715	14.393.143.420
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		128.399.419	211.503.825
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	13	185.889.926.463	173.868.096.178
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260)	200		1.069.558.713.649	1.158.186.921.739
II. Tài sản cố định	220		816.359.396.288	906.688.058.700
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	447.054.197.446	484.911.544.624
- Nguyên giá	222		1.285.903.624.572	1.235.812.637.565
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(838.849.427.126)	(750.901.092.941)
3. Tài sản cố định vô hình	227	15	348.950.713.051	374.833.293.904
- Nguyên giá	228		420.849.641.112	414.200.027.638
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(71.898.928.061)	(39.366.733.734)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	16	20.354.485.791	46.943.220.172
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		193.281.055.135	193.281.055.135
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	17	175.710.330.627	175.710.330.627
3. Đầu tư dài hạn khác	258	18	17.570.724.508	17.570.724.508
V. Tài sản dài hạn khác	260		59.918.262.226	58.217.807.904
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	19	10.100.336.285	6.149.970.943
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	20	43.813.509.941	45.165.652.961
3. Tài sản dài hạn khác	268		6.004.416.000	6.902.184.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.350.392.555.355	2.363.273.705.168

Các Thuyết minh từ trang 13 đến trang 38 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

MẪU B 01-DN
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	31/12/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		667.903.741.609	670.063.296.416
I. Nợ ngắn hạn	310		560.334.801.740	525.927.715.036
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	21	228.321.236.399	254.861.664.959
2. Phải trả người bán	312		187.027.172.673	169.559.333.130
3. Người mua trả tiền trước	313		5.652.086.240	6.207.568.997
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	22	23.158.550.399	5.660.969.401
5. Phải trả người lao động	315		6.678.125.869	8.151.401.466
6. Chi phí phải trả	316	23	47.132.575.748	20.136.606.706
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây				
8. dựng	318		134.291.824	525.902.701
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	24	59.955.577.713	58.735.900.919
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.275.184.875	2.088.366.757
II. Nợ dài hạn	330		107.568.939.869	144.135.581.380
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.932.537.765	7.177.304.926
4. Vay và nợ dài hạn	334	25	69.621.401.348	125.602.772.351
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	26	34.015.000.756	11.355.504.103
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400	27	1.682.488.813.746	1.693.210.408.752
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	410		1.682.488.813.746	1.693.210.408.752
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.203.917.290.000	1.203.917.290.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		605.544.544.445	605.544.544.445
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		18.824.082.703	18.824.082.703
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.387.727.643	6.387.727.643
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(152.184.831.045)	(141.463.236.039)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.350.392.555.355	2.363.273.705.168

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Số 199, đường Điện Biên Phủ, phường 15,
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

MẪU B 01-DN

Đơn vị tính: VND

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	31/12/2011
1. Nợ khó đòi đã xử lý			230.159.680	70.010.545
2. Ngoại tệ (USD)			46.133,98	226.026,72



Hoàng Sĩ Hóa
Tổng Giám đốc

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Nguyễn Thị Kim Thoa
Kế toán trưởng

Đặng Trường Sinh
Người lập biểu

Các Thuyết minh từ trang 13 đến trang 38 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

MẪU B 02-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		614.026.444.138	658.700.584.047
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		905.957.678	574.793.592
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	28	613.120.486.460	658.125.790.455
4. Giá vốn hàng bán	11	29	577.096.660.970	600.445.250.626
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		36.023.825.490	57.680.539.829
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	137.088.464.496	155.581.889.177
7. Chi phí tài chính	22	31	43.452.592.262	82.313.384.215
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		43.054.997.135	62.753.256.839
8. Chi phí bán hàng	24	32	19.877.285.716	15.763.969.015
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	33	108.776.012.828	99.883.272.755
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		1.006.399.180	15.301.803.021
11. Thu nhập khác	31	34	4.107.302.519	1.086.122.146
12. Chi phí khác	32	35	1.832.465.528	4.814.103.396
13. Lợi nhuận từ hoạt động khác (40=31-32)	40		2.274.836.991	(3.727.981.250)
14. Tổng lợi nhuận thuần trước thuế (50=30+40)	50		3.281.236.171	11.573.821.771
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
Thu nhập (chi phí) thuế thu nhập				
16. hoãn lại	52	36	1.352.143.020	(2.000.554.641)
17. Lợi nhuận thuần sau thuế (60=50-51)	60		1.929.093.151	13.574.376.412



Hoàng Sĩ Hóa
Tổng Giám đốc

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Nguyễn Thị Kim Thoa
Kế toán trưởng

Đặng Trường Sinh
Người lập biểu

Các Thuyết minh từ trang 13 đến trang 38 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
(Theo phương pháp gián tiếp)

MẪU B 03-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.281.236.171	11.573.821.771
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	121.555.809.726	116.596.667.628
Các khoản dự phòng	03	6.264.280.755	9.409.341.881
(Lãi) chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	(11.722.148.539)	(739.632.214)
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(125.013.522.495)	(125.243.430.744)
Chi phí lãi vay	06	43.054.997.135	62.753.256.839
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	37.420.652.753	74.350.025.161
(Tăng) các khoản phải thu	09	(33.295.985.420)	(349.729.654.398)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(3.138.925.770)	2.666.681.377
(Tăng) giảm các khoản phải trả	11	88.307.186.374	(204.562.535.882)
(Tăng) chi phí trả trước	12	7.030.337.363	(10.384.366.485)
Tiền lãi vay đã trả	13	(39.752.937.244)	(61.655.707.506)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(12.464.870.039)	(169.840.859.673)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	44.105.458.017	(719.156.417.406)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ	21	(30.995.170.994)	(55.468.141.372)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	24.400.000	113.295.455
3. Tiền chi cho vay các đơn vị khác	23	(56.802.626.924)	-
4. Tiền thu hồi cho vay đơn vị khác	24	88.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	-	(104.803.734.445)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-	65.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, tiền gửi ngân hàng	27	9.398.340.535	64.491.422.210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	9.624.942.617	(30.667.158.152)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	836.803.734.445
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32	-	26.932.660
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	267.935.227.867	402.159.309.315
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(350.457.027.430)	(466.478.598.575)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(82.521.799.563)	772.511.377.845
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(28.791.398.929)	22.687.802.287
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	54.220.528.684	31.501.140.489
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	31.585.908
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70	25.429.129.755	54.220.528.684

Các Thuyết minh từ trang 13 đến trang 38 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
(Theo phương pháp gián tiếp)

MẪU B 03-DN
Đơn vị tính: VND

THÔNG TIN BỔ SUNG	31/12/2012	31/12/2011
1. Tiền lãi vay chưa trả	4.399.609.224	1.097.549.333
2. Lãi cho vay chưa thu	115.648.220.552	-
3. Phải trả về Xây dựng cơ bản	8.012.090.558	7.723.761.646
4. Trả trước xây dựng cơ bản	5.932.926.969	5.934.012.969



Hoàng Sĩ Hóa
Tổng Giám đốc

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Nguyễn Thị Kim Thoa
Kế toán trưởng

Đặng Trường Sinh
Người lập biểu