

Đơn vị : CTY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒ

Mẫu số B 01 - DN

Địa chỉ : 199 Điện Biên Phủ, F.15, Q.BT, TP.HCM

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006,

TOÀN CÔNG TY - chưa bao gồm S-Telecom

Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.180.767.326.606	1.094.577.279.381
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24.809.494.821	51.298.212.497
1. Tiền	111	V.01	24.809.494.821	51.298.212.497
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	34.102.626.924	61.502.626.924
1. Đầu tư ngắn hạn	121		34.102.626.924	61.502.626.924
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		1.068.569.655.753	939.250.466.573
1. Phải thu của khách hàng	131		128.061.597.526	123.962.570.721
2. Trả trước cho người bán	132		8.878.491.445	6.795.231.251
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(10.229.389.298)	
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		14.550.128.983	10.484.851.801
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	971.573.395.746	839.553.261.449
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(44.264.568.649)	(41.545.448.649)
IV. Hàng tồn kho	140		31.276.354.267	33.645.459.431
1. Hàng hóa tồn kho	141	V.04	31.276.354.267	33.645.459.431
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22.009.194.841	8.880.513.956
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.375.412.603	4.777.780.353
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.464.867.167	1.243.263.218
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.168.915.071	2.859.470.385
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1.189.031.089.937	1.268.041.170.062
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		593.918.129.051	670.588.466.384
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	280.695.409.837	336.687.292.059
- Nguyên giá	222		1.241.213.373.347	1.242.474.845.347
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(960.517.963.510)	(905.787.553.288)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	290.395.792.125	314.282.319.598
- Nguyên giá	228		418.454.529.405	418.374.929.405
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(128.058.737.280)	(104.092.609.807)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	22.826.927.089	19.618.854.727
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		548.011.179.794	548.011.179.794
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		530.440.455.286	530.440.455.286
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	17.570.724.508	17.570.724.508
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		47.101.781.092	49.441.523.884



1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	10.247.418.303	12.540.104.432
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	30.915.449.308	30.925.503.452
3. Tài sản dài hạn khác	268		5.938.913.481	5.975.916.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.369.798.416.543	2.362.618.449.443

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		627.358.302.349	670.574.222.036
I. Nợ ngắn hạn	310		509.724.148.390	544.621.051.644
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	130.298.587.846	188.042.159.877
2. Phải trả người bán	312		198.360.861.799	188.254.985.273
3. Người mua trả tiền trước	313		3.517.181.364	4.076.282.689
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	46.503.840.643	37.172.906.653
5. Phải trả người lao động	315		9.067.016.899	7.141.779.624
6. Chi phí phải trả	316	V.17	43.234.978.740	39.792.412.402
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		110.969.701	108.122.003
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	77.294.188.472	77.510.263.087
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.336.522.926	2.522.140.036
II. Nợ dài hạn	330		117.634.153.959	125.953.170.392
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.364.827.529	2.303.617.800
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	83.468.445.991	82.810.108.366
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		32.800.880.439	40.839.444.226
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B) VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.742.440.114.194	1.692.044.227.407
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.742.440.114.194	1.692.044.227.407
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
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		153.814.708	
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
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(92.387.345.305)	(142.629.417.384)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2.369.798.416.543	2.362.618.449.443



Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Kim Thoa

TP. HCM ngày 03 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hoàng Sĩ Hóa

Đơn vị : CTY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
 Địa chỉ : 199 Điện Biên Phủ, F.15, Q.BT, TP.HCM
 TOÀN CÔNG TY - chưa bao gồm S-Telecom

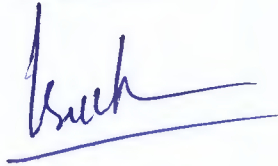
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2014

ĐVT : đồng Việt Nam

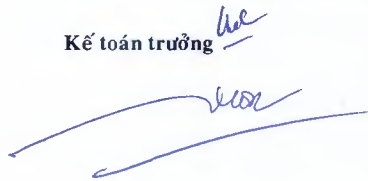
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuế t minh	Năm 2014		Năm 2013	
			Quý 3 / 2014	LK từ đầu năm	Quý 3 / 2013	LK từ đầu năm
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	183.133.364.179	510.547.032.560	160.588.620.011	473.500.651.029
2. Các khoản giảm trừ	03		140.369.060	921.635.324	240.529.358	995.482.309
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-03)	10		182.992.995.119	509.625.397.236	160.348.090.653	472.505.168.720
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	153.342.387.986	442.333.226.514	143.175.819.352	436.570.707.241
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		29.650.607.133	67.292.170.722	17.172.271.301	35.934.461.479
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	36.932.873.312	104.811.227.609	29.810.345.832	84.988.861.573
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4.697.611.289	16.060.252.251	6.832.306.981	24.262.133.514
- Trong đó chi phí lãi vay	23		4.579.468.327	15.856.361.459	6.753.168.778	23.972.180.986
8. Chi phí bán hàng	24		5.120.246.765	12.494.809.668	4.619.471.069	13.742.539.215
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.212.803.250	76.277.440.011	20.453.104.493	65.709.353.013
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		32.552.819.141	67.270.896.401	15.077.734.590	17.209.297.310
11. Thu nhập khác	31		279.038.983	861.132.780	240.616.009	8.463.570.772
12. Chi phí khác	32		164.317.055	656.677.617	356.438.302	3.848.128.473
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		114.721.928	204.455.163	(115.822.293)	4.615.442.299
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		32.667.541.069	67.475.351.564	14.961.912.297	21.824.739.609
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					1.281.726.909
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			10.054.144		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		32.667.541.069	67.465.297.420	14.961.912.297	20.543.012.700

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2014

Tổng Giám đốc



Hoàng Sĩ Hóa

Đơn vị : CTY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ : 199 Điện Biên Phủ, F.15, Q.BT, TP.HCM

TOÀN CÔNG TY - chưa bao gồm S-Telecom

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

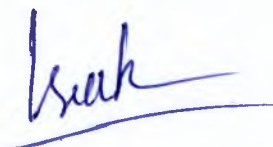
(Theo phương pháp trực tiếp)

Luỹ kế từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	11		389.484.503.902	354.279.213.448
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	12		(154.568.686.414)	(146.704.058.115)
3. Tiền chi trả cho người lao động	13		(39.947.288.047)	(34.353.954.982)
4. Tiền chi trả lãi vay	14		(11.027.214.556)	(16.994.903.511)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	15			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		383.940.118.165	476.505.835.937
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(550.870.493.331)	(653.328.596.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.010.939.719	(20.596.463.523)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(9.406.949.898)	(3.527.538.075)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(32.400.000.000)	(34.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		59.800.000.000	39.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27		1.010.785.092	2.683.068.101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		19.003.835.194	3.655.530.026
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		190.279.650.797	215.162.251.281
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(237.087.956.578)	(206.029.020.260)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.695.186.808)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(62.503.492.589)	9.133.231.021
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(26.488.717.676)	(7.807.702.476)
Tiền đầu kỳ	60		51.298.212.497	25.429.129.755
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	24.809.494.821	17.621.427.279

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2014



Hoàng Sĩ Hóa