

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

Trụ sở: 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08)54449999 - Fax: (08)54040609



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 / 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

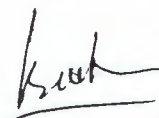
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

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		1,341,179,037,899	1,237,055,569,330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23,869,308,230	18,239,538,784
1. Tiền	111		23,869,308,230	18,239,538,784
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		18,136,692,592	21,411,847,292
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		18,136,692,592	21,411,847,292
III. Các khoản phải thu	130		1,246,433,024,095	1,149,894,933,995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		143,576,508,353	123,591,862,987
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10,921,705,507	10,789,908,215
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(3,395,808,104)	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		8,202,289,840	5,596,942,539
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,141,156,167,945	1,061,935,643,768
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(54,027,839,446)	(52,287,839,446)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			268,415,932
IV. Hàng tồn kho	140		33,080,216,571	28,656,196,115
1. Hàng hóa tồn kho	141		33,630,698,257	29,206,677,801
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(550,481,686)	(550,481,686)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,659,796,411	18,853,053,144
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,277,682,372	13,285,572,582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,382,114,039	5,567,480,562
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1,171,177,177,161	1,184,340,965,759
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		92,163,518,324	92,046,807,018
5. Phải thu dài hạn khác	216		92,163,518,324	92,046,807,018
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		468,093,035,799	488,546,912,913
1. Tài sản cố định hữu hình	221		231,906,896,215	236,680,869,177
- Nguyên giá	222		1,319,623,139,471	1,292,943,602,462
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,087,716,243,256)	(1,056,262,733,285)
3. Tài sản cố định vô hình	227		236,186,139,584	251,866,043,736
- Nguyên giá	228		420,765,483,875	419,597,278,405
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(184,579,344,291)	(167,731,234,669)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		24,349,269,083	21,029,162,099
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		24,349,269,083	21,029,162,099
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		545,919,819,794	545,919,819,794
1. Đầu tư vào công ty con	251		530,440,455,286	530,440,455,286
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		16,859,662,108	16,859,662,108
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,380,297,600)	(1,380,297,600)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		40,651,534,161	36,798,263,935
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		24,040,106,950	20,186,836,724
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		16,611,427,211	16,611,427,211
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,512,356,215,060	2,421,396,535,089

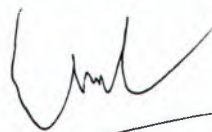
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	4
C) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		731,077,749,839	695,332,731,341
I. Nợ ngắn hạn	310		654,647,306,747	623,530,732,827
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		292,170,654,957	232,528,905,804
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,190,341,075	3,444,912,159
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		43,980,092,895	47,216,572,499
4. Phải trả người lao động	314		5,634,322,230	11,857,720,762
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		54,021,779,793	59,302,977,056
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		7,227,631,866	6,607,470,379
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		97,217,128,060	90,687,896,177
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		149,015,157,976	170,000,905,364
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		190,197,895	1,883,372,627
II. Nợ dài hạn	330		76,430,443,092	71,801,998,514
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		7,891,643,498	14,224,902,884
7. Phải trả dài hạn khác	337		2,700,113,997	2,695,910,033
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		65,838,685,597	54,881,185,597
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,781,278,465,221	1,726,063,803,748
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,781,278,465,221	1,726,063,803,748
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,203,917,290,000	1,203,917,290,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,203,917,290,000	1,203,917,290,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		605,544,544,445	605,544,544,445
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		25,154,024,481	25,154,024,481
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(53,337,393,705)	(108,552,055,178)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(136,411,847,919)	(136,411,847,919)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		83,074,454,214	27,859,792,741
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,512,356,215,060	2,421,396,535,089

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

ℳ. Kế toán trưởng



Trương Đình Thiếc

TP.HCM, ngày tháng năm 2016



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

Địa chỉ : 10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM

TOÀN CÔNG TY - Chưa bao gồm S-Telecom

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 2/2016	LK từ đầu năm	Quý 2/2015	LK từ đầu năm
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		198,659,321,753	384,473,493,085	155,320,848,449	304,574,432,454
2. Các khoản giảm trừ	03		227,273	636,364	7,627,274	9,515,413
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10		198,659,094,480	384,472,856,721	155,313,221,175	304,564,917,041
4. Giá vốn hàng bán	11		166,159,342,310	309,891,278,878	132,412,194,417	264,343,979,541
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20		32,499,752,170	74,581,577,843	22,901,026,758	40,220,937,500
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		34,995,634,253	69,920,680,701	31,219,582,812	61,880,398,592
7. Chi phí tài chính	22		3,780,810,402	7,681,672,220	4,163,585,245	8,007,488,813
- Trong đó chi phí lãi vay	23		3,699,482,065	7,398,359,218	3,771,220,872	7,582,222,495
8. Chi phí bán hàng	24		3,777,639,612	6,814,276,912	2,618,654,564	4,979,646,982
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		32,975,082,868	66,291,082,245	24,263,723,436	50,135,625,495
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26,961,853,541	63,715,227,167	23,074,646,325	38,978,574,802
11. Thu nhập khác	31		3,514,892,301	3,927,012,671	116,192,858	136,733,312
12. Chi phí khác	32		681,790,401	781,980,870	419,350,167	680,241,420
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2,833,101,900	3,145,031,801	(303,157,309)	(543,508,108)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		29,794,955,441	66,860,258,968	22,771,489,016	38,435,066,694
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		29,794,955,441	66,860,258,968	22,771,489,016	38,435,066,694

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Trương Đình Thiệu

TP.HCM, ngày tháng năm 2016

Đông Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hòa

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Lũy kế từ tháng 01 đến 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy 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	01		320,814,064,982	273,908,252,963
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(93,485,346,965)	(133,079,119,473)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23,457,135,819)	(14,551,942,046)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,741,412,224)	(4,872,428,430)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		250,111,630,783	289,055,381,469
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(395,529,847,243)	(369,595,115,823)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		54,711,953,514	40,865,028,660
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(18,566,991,633)	(9,288,466,302)
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		(6,100,000,000)	(7,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		9,300,000,000	12,600,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	25			(387,328,270)
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		615,743,510	275,425,356
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,751,248,123)	-3,796,369,216
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		92,109,334,544	97,951,919,091
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(114,712,589,864)	(115,634,367,281)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11,727,680,625)	(11,100,430,250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34,330,935,945)	(28,782,878,440)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		5,629,769,446	8,285,781,004
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,239,538,784	26,799,842,446
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		23,869,308,230	35,085,623,450

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

P. Kế toán trưởng



Thương Đình Thức

TP.HCM, ngày tháng năm 2016

