

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 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		1,356,589,366,009	1,237,055,569,330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25,141,470,735	18,239,538,784
1. Tiền	111		25,141,470,735	18,239,538,784
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,145,842,592	21,411,847,292
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12,145,842,592	21,411,847,292
III. Các khoản phải thu	130		1,295,981,201,581	1,149,894,933,995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		140,914,019,817	123,591,862,987
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13,690,375,277	10,789,908,215
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2,056,319	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10,009,465,903	5,596,942,539
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,186,198,160,528	1,061,935,643,768
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(54,832,876,263)	(52,287,839,446)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			268,415,932
IV. Hàng tồn kho	140		30,023,956,920	28,656,196,115
1. Hàng hóa tồn kho	141		30,574,438,606	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		(6,703,105,819)	18,853,053,133
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(10,492,526,018)	13,285,572,582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,789,420,199	5,567,480,962
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1,161,713,241,757	1,184,340,965,759
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		95,867,456,524	92,046,807,018
5. Phải thu dài hạn khác	216		95,867,456,524	92,046,807,018
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		458,013,001,620	488,546,912,913
1. Tài sản cố định hữu hình	221		228,925,578,820	236,680,869,177
- Nguyên giá	222		1,332,700,008,538	1,292,943,602,462
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,103,774,429,718)	(1,056,262,733,285)
3. Tài sản cố định vô hình	227		229,087,422,800	251,866,043,736
- Nguyên giá	228		421,654,201,957	419,597,278,405
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(192,566,779,157)	(167,731,234,669)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		20,547,966,756	21,029,162,099
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		20,547,966,756	21,029,162,099
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		545,530,826,834	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		16,470,669,148	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		41,753,990,023	36,798,263,935
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		25,142,562,812	20,186,836,724
2. Tài sản thuê 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		2,518,302,607,766	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		717,272,242,086	695,332,731,341
I. Nợ ngắn hạn	310		656,568,671,181	623,530,732,827
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		284,804,208,542	232,528,905,804
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,408,108,019	3,444,912,159
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		37,532,312,057	47,216,572,499
4. Phải trả người lao động	314		5,319,592,984	11,857,720,762
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		57,953,241,785	59,302,977,056
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		364,338,341	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		6,837,716,921	6,607,470,379
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		101,372,990,150	90,687,896,177
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		157,998,127,725	170,000,905,364
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		978,034,657	1,883,372,627
II. Nợ dài hạn	330		60,703,570,905	71,801,998,514
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		7,038,519,829	14,224,902,884
7. Phải trả dài hạn khác	337		2,800,762,325	2,695,910,033
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		50,864,288,751	54,881,185,597
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,801,030,365,980	1,726,063,803,748
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,801,030,365,980	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		(33,585,493,246)	(108,552,055,178)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(120,269,281,259)	(136,411,847,919)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		86,683,788,013	27,859,792,741
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,518,302,607,766	2,421,396,535,089

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

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 3 Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 3/ 2016	LK từ đầu năm	Quý 3/ 2016	LK từ đầu năm
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		173,218,250,882	557,625,830,855	158,077,806,453	462,652,238,907
2. Các khoản giảm trừ	03		300,000	936,364	1,000,000	10,515,413
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10		173,217,950,882	557,624,894,491	158,076,806,453	462,641,723,494
4. Giá vốn hàng bán	11		145,544,176,484	455,516,482,058	139,401,921,890	403,745,901,431
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20	20		27,673,774,398	102,108,412,433	18,674,884,563	58,895,822,063
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		35,490,992,086	105,413,157,535	31,882,302,148	93,762,700,740
7. Chi phí tài chính	22		3,787,324,775	11,489,081,010	4,124,345,866	12,131,834,679
- Trong đó chi phí lãi vay	23		3,692,935,846	11,091,295,064	3,510,406,170	11,092,628,665
8. Chi phí bán hàng	24		3,407,348,750	10,175,028,319	2,805,724,332	7,785,371,314
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		25,983,073,715	92,276,369,187	27,282,347,381	77,417,972,876
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29,987,019,244	93,581,091,452	16,344,769,132	55,323,343,934
11. Thu nhập khác	31		991,711,548	4,920,223,921	393,026,715	529,760,027
12. Chi phí khác	32		455,968,243	1,237,949,113	337,166,281	1,017,407,701
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		535,743,305	3,682,274,808	55,860,434	(487,647,674)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		30,522,762,549	97,263,366,260	16,400,629,566	54,835,696,260
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		30,522,762,549	97,263,366,260	16,400,629,566	54,835,696,260

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2016

Tổng Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hóa


BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Lũy kế từ tháng 01 đến 09 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		468,712,339,844	426,420,881,740
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(136,441,698,600)	(184,525,819,675)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(30,015,725,762)	(19,493,866,195)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5,502,459,244)	(6,902,278,911)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		380,074,993,977	410,606,926,585
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(599,556,889,892)	(561,474,764,296)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		77,270,560,323	64,631,079,248
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(24,957,795,311)	(14,851,594,023)
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)	(9,150,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		15,300,000,000	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		388,992,960	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27		820,841,134	417,089,463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,547,961,217)	-11,371,832,830
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		132,594,358,557	146,284,517,286
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(167,153,179,710)	(179,557,308,567)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21,261,846,002)	(18,886,738,432)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(55,820,667,155)	(52,159,529,713)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		6,901,931,951	1,099,716,705
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		25,141,470,735	27,899,559,151

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2016



Hoàng Sĩ Hoá