

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 1 / 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

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		663,348,576,072	633,136,501,850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		30,248,189,536	28,788,344,012
1. Tiền	111		30,248,189,536	28,788,344,012
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		16,101,396,927	22,082,033,677
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		16,101,396,927	22,082,033,677
III. Các khoản phải thu	130		571,850,463,805	546,158,733,469
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		130,582,233,487	144,774,177,568
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13,200,213,555	17,485,394,480
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(67,238,786)	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		11,046,926,299	8,148,109,949
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		477,368,101,338	435,206,273,458
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(60,279,772,088)	(59,455,221,986)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		31,995,531,272	25,285,601,985
1. Hàng hóa tồn kho	141		33,598,343,196	26,939,383,857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,602,811,924)	(1,653,781,872)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,152,994,532	10,821,788,707
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,961,750,975	7,346,110,446
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,191,243,557	3,475,678,261
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1,785,821,391,332	1,798,322,369,520
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		749,834,903,647	749,821,391,559
5. Phải thu dài hạn khác	216		749,834,903,647	749,821,391,559
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		426,448,467,175	435,290,748,107
1. Tài sản cố định hữu hình	221		213,373,795,463	214,217,640,327
- Nguyên giá	222		1,347,441,740,847	1,331,805,268,176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,134,067,945,384)	(1,117,587,627,849)
3. Tài sản cố định vô hình	227		213,074,671,712	221,073,107,780
- Nguyên giá	228		421,349,074,717	421,349,074,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(208,274,403,005)	(200,275,966,937)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		22,136,025,960	25,373,872,124
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22,136,025,960	25,373,872,124
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		545,919,819,794	545,919,819,794
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		530,440,455,286	530,440,455,286
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		16,470,669,148	16,470,669,148
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(991,304,640)	(991,304,640)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		41,482,174,756	41,916,537,936
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		27,697,069,412	28,131,432,592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		13,785,105,344	13,785,105,344
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,449,169,967,404	2,431,458,871,370

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		716,205,016,824	699,407,595,667
I. Nợ ngắn hạn	310		652,311,789,456	635,558,007,663
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		266,987,267,555	263,085,569,281
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8,640,964,755	10,316,187,174
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		39,731,512,642	38,306,784,661
4. Phải trả người lao động	314		8,496,933,041	14,644,297,665
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		64,638,386,202	62,566,537,688
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4,996,333,252	6,375,989,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		115,210,766,289	92,649,107,424
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		143,327,875,167	145,641,123,545
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		281,750,553	1,972,410,889
II. Nợ dài hạn	330		63,893,227,368	63,849,588,004
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		1,130,774,349	1,131,335,541
7. Phải trả dài hạn khác	337		2,920,271,139	2,876,070,583
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		59,842,181,880	59,842,181,880
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,732,964,950,580	1,732,051,275,703
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,732,964,950,580	1,732,051,275,703
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		(101,650,908,346)	(102,564,583,223)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(120,279,735,803)	(120,279,735,803)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18,628,827,457	17,715,152,580
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,449,169,967,404	2,431,458,871,370

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa



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 1 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017		Năm 2016	
			Quý 1/ 2017	LK từ đầu năm	Quý 1/ 2016	LK từ đầu năm
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		209,098,935,693	209,098,935,693	185,814,171,332	185,814,171,332
2. Các khoản giảm trừ	03		1,126,532	1,126,532	409,091	409,091
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10		209,097,809,161	209,097,809,161	185,813,762,241	185,813,762,241
4. Giá vốn hàng bán	11		199,338,932,481	199,338,932,481	143,875,991,767	143,875,991,767
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20		9,758,876,680	9,758,876,680	41,937,770,474	41,937,770,474
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		35,175,710,669	35,175,710,669	34,925,046,448	34,925,046,448
7. Chi phí tài chính	22		3,585,942,895	3,585,942,895	3,900,861,818	3,900,861,818
- Trong đó chi phí lãi vay	23		3,505,436,783	3,505,436,783	3,698,877,153	3,698,877,153
8. Chi phí bán hàng	24		3,656,904,296	3,656,904,296	3,036,637,300	3,036,637,300
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22,882,026,161	22,882,026,161	33,315,999,377	33,315,999,377
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14,809,713,997	14,809,713,997	36,609,318,427	36,609,318,427
11. Thu nhập khác	31		1,968,488,688	1,968,488,688	412,120,370	412,120,370
12. Chi phí khác	32		972,858,224	972,858,224	100,190,469	100,190,469
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		995,630,464	995,630,464	311,929,901	311,929,901
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		15,805,344,461	15,805,344,461	36,921,248,328	36,921,248,328
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		15,805,344,461	15,805,344,461	36,921,248,328	36,921,248,328

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hóa

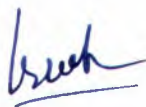
BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Lũy kế từ tháng 01 đến 03 năm 2017

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		126,855,643,832	166,039,297,595
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(45,512,830,110)	(50,616,924,580)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,464,796,764)	(14,510,680,967)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,735,573,386)	(2,034,213,517)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		129,614,317,842	116,588,677,093
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(195,501,468,307)	(191,071,692,066)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,255,293,107	24,394,463,558
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(3,604,786,978)	(7,613,673,080)
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		(100,000,000)	(4,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		6,000,000,000	1,300,000,000
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		207,337,773	365,977,002
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,502,550,795	-9,947,696,078
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		49,271,751,622	49,449,120,840
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(51,569,750,000)	(58,357,907,719)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,297,998,378)	(8,908,786,879)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1,459,845,524	5,537,980,601
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28,788,344,012	18,239,538,784
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		30,248,189,536	23,777,519,385

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2017



Hoàng Sĩ Hoà