

07/08

**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



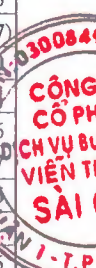
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 / 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

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		1,377,280,927,703	1,327,702,496,358
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,907,056,966	12,723,708,201
1. Tiền	111		11,907,056,966	12,723,708,201
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		197,410,257	182,743,346
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		197,410,257	182,743,346
III. Các khoản phải thu	130		1,319,819,144,731	1,269,578,636,742
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		159,624,022,963	168,997,291,703
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,951,264,966	5,232,776,726
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(28,166,734)	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		8,261,417,729	6,889,980,504
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,232,146,100,138	1,173,904,082,140
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(86,135,494,331)	(85,445,494,331)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		28,840,640,757	29,805,235,639
1. Hàng hóa tồn kho	141		30,430,659,754	31,439,324,136
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,590,018,997)	(1,634,088,497)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,516,674,992	15,412,172,450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,813,161,049	6,243,504,491
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,703,513,943	9,168,667,956
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1,099,026,424,662	1,125,454,961,787
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		92,066,754,596	92,127,798,496
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		92,066,754,596	92,127,798,496
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		369,753,448,070	390,676,786,667
1. Tài sản cố định hữu hình	221		188,542,669,647	201,482,297,841
- Nguyên giá	222		1,380,433,365,392	1,380,608,972,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,191,890,695,745)	(1,179,126,674,323)
3. Tài sản cố định vô hình	227		181,210,778,423	189,194,488,826
- Nguyên giá	228		421,445,366,717	421,445,366,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(240,234,588,294)	(232,250,877,891)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9,871,685,308	10,460,517,618
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,871,685,308	10,460,517,618
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		81,414,716,894	86,270,039,212
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		66,194,329,730	71,049,652,048
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		15,220,387,164	15,220,387,164
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,476,307,352,365	2,453,157,458,145



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		772,412,107,045	752,776,735,470
I. Nợ ngắn hạn	310		723,424,175,005	702,596,395,865
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		299,687,367,755	310,617,486,839
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,293,779,513	5,327,110,012
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		46,564,820,516	40,934,463,230
4. Phải trả người lao động	314		15,734,115,527	9,598,327,639
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		90,078,243,000	76,236,713,418
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,761,767,337	4,422,659,337
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		117,615,417,561	112,752,792,710
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		147,688,663,796	141,446,266,917
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			544,204,188
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			716,371,575
II. Nợ dài hạn	330		48,987,932,040	50,180,339,605
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		148,876,516	148,944,144
7. Phải trả dài hạn khác	337		1,661,353,070	2,853,693,007
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		47,177,702,454	47,177,702,454
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,703,895,245,320	1,700,380,722,675
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,703,895,245,320	1,700,380,722,675
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		(130,720,613,606)	(130,720,613,606)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(120,279,735,803)	(120,279,735,803)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(10,440,877,803)	(10,440,877,803)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,476,307,352,365	2,453,157,458,145

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 / 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 / 2018	LK Năm 2018	Quý 1 / 2017	LK Năm 2017
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		135,496,354,809	135,496,354,809	209,098,935,693	209,098,935,693
2. Các khoản giảm trừ	03				1,126,532	1,126,532
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		135,496,354,809	135,496,354,809	209,097,809,161	209,097,809,161
4. Giá vốn hàng bán	11		134,897,419,726	134,897,419,726	200,252,060,978	200,252,060,978
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-4)	20		598,935,083	598,935,083	8,845,748,183	8,845,748,183
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		37,393,091,896	37,393,091,896	35,175,710,669	35,175,710,669
7. Chi phí tài chính	22		3,764,322,697	3,764,322,697	3,585,942,895	3,585,942,895
- Trong đó chi phí lãi vay	23		3,684,993,573	3,684,993,573	3,505,436,783	3,505,436,783
8. Chi phí bán hàng	24		4,499,297,353	4,499,297,353	3,243,044,296	3,243,044,296
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		19,881,496,935	19,881,496,935	22,383,507,664	22,383,507,664
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=5-6-7-8-9)	30		9,846,909,994	9,846,909,994	14,808,963,997	14,808,963,997
11. Thu nhập khác	31		998,391,831	998,391,831	1,968,488,688	1,968,488,688
12. Chi phí khác	32		820,856,911	820,856,911	972,858,224	972,858,224
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		177,534,920	177,534,920	995,630,464	995,630,464
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		10,024,444,914	10,024,444,914	15,804,594,461	15,804,594,461
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		10,024,444,914	10,024,444,914	15,804,594,461	15,804,594,461

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

Tăng Giám Đốc



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

Luỹ kế từ tháng 01 đến 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi 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	01		98,021,823,961	126,855,643,832
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(35,787,008,357)	(45,512,830,110)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,170,780,011)	(12,464,796,764)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,212,009,893)	(1,735,573,386)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,745,000,000)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		113,183,994,018	129,624,317,842
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(167,505,873,530)	(195,501,468,307)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,214,853,812)	1,265,293,107
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(2,284,553,293)	(3,604,786,978)
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		(300,000,000)	(100,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		383,176,313	6,000,000,000
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		8,797,648	207,337,773
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,192,579,332)	2,502,550,795
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		34,365,055,839	49,261,751,622
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30,774,273,930)	(51,569,750,000)
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		3,590,781,909	(2,307,998,378)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(816,651,235)	1,459,845,524
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,723,708,201	28,788,344,012
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		11,907,056,966	30,248,189,536

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM ngày tháng năm 2018



Hồng Sĩ Hoà