

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 / 2018



Đơn vị: CTY CP DV BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Mẫu số B01 - DN

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

Ban hành theo Thông Tư số 200/2014/TT-BTC

TOÀN CÔNG TY - Chưa bao gồm S-Telecom

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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		1,456,727,529,083	1,327,702,496,358
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,282,571,428	12,723,708,201
1. Tiền	111		5,282,571,428	12,723,708,201
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		209,048,046	182,743,346
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		209,048,046	182,743,346
III. Các khoản phải thu	130		1,405,796,555,203	1,269,578,636,742
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		182,837,033,723	168,997,291,703
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,072,025,467	5,232,776,726
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		20,640,053,541	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		9,040,122,661	6,889,980,504
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,271,422,178,058	1,173,904,082,140
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(86,214,858,247)	(85,445,494,331)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		28,246,171,284	29,805,235,639
1. Hàng hóa tồn kho	141		29,836,190,281	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		17,193,183,122	15,412,172,430
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,373,321,131	6,243,504,464
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,819,861,991	9,168,667,966
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1,063,615,166,259	1,125,454,961,787
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		80,228,454,303	92,127,798,496
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			(12,454,533,493)	
5. Phải thu dài hạn khác	216		92,682,987,796	92,127,798,496
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		349,582,806,862	390,676,786,667
1. Tài sản cố định hữu hình	221		176,355,738,842	201,482,297,841
- Nguyên giá	222		1,380,704,169,047	1,380,608,972,164
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,204,348,430,205)	(1,179,126,674,323)
3. Tài sản cố định vô hình	227		173,227,068,020	189,194,488,826
- Nguyên giá	228		421,445,366,717	421,445,366,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(248,218,298,697)	(232,250,877,891)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10,055,755,117	10,460,517,618
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,055,755,117	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		77,828,330,183	86,270,039,212
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		62,607,943,019	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		2,520,342,695,342	2,453,157,458,145

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	4
C) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		798,981,788,691	752,776,735,470
I. Nợ ngắn hạn	310		754,343,503,628	702,596,395,865
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		314,166,736,418	310,617,486,839
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,714,978,596	5,327,110,012
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		45,532,999,212	40,934,463,230
4. Phải trả người lao động	314		15,824,253,448	9,598,327,639
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		88,228,233,598	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		2,895,651,919	4,422,659,337
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		135,283,166,244	112,752,792,710
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		146,697,484,193	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		44,638,285,063	50,180,339,605
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		132,833,334	148,944,144
7. Phải trả dài hạn khác	337		1,293,284,187	2,853,693,007
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		43,212,167,542	47,177,702,454
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,721,360,906,651	1,700,380,722,675
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,721,360,906,651	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		(113,254,952,275)	(134,235,136,251)
- 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		7,024,783,528	(13,955,400,448)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,520,342,695,342	2,453,157,458,145

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hoà

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-Teicom

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 / 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 / 2018	LK Năm 2018	Quý 2 / 2017	LK Năm 2017
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		143,662,208,484	279,158,563,293	179,359,736,841	388,458,672,534
2. Các khoản giảm trừ	03		385,087,463	385,087,463	300,000	1,426,532
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=	10		143,277,121,021	278,773,475,830	179,359,436,841	388,457,246,002
4. Giá vốn hàng bán	11		128,493,646,719	263,391,066,445	172,395,267,478	372,647,328,456
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10	20		14,783,474,302	15,382,409,385	6,964,169,363	15,809,917,546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		37,929,486,012	75,322,577,908	35,629,656,801	70,805,367,470
7. Chi phí tài chính	22		5,041,704,018	8,806,026,715	5,328,162,316	8,914,105,211
- Trong đó chi phí lãi vay	23		4,996,158,490	8,681,152,063	5,291,905,697	8,797,342,480
8. Chi phí bán hàng	24		3,775,713,631	8,275,010,984	3,913,773,419	7,156,817,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,237,278,630	37,118,775,565	23,206,293,548	45,589,801,212
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30		26,658,264,035	36,505,174,029	10,145,596,881	24,954,560,878
11. Thu nhập khác	31		1,872,501,771	2,870,893,602	460,135,626	2,428,624,314
12. Chi phí khác	32		1,320,834,648	2,141,691,559	588,101,090	1,560,959,314
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		551,667,123	729,202,043	(127,965,464)	867,665,000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		27,209,931,158	37,234,376,072	10,017,631,417	25,822,225,878
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		27,209,931,158	37,234,376,072	10,017,631,417	25,822,225,878

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2018



Hoàng Sĩ Hóa

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

Lũy kế từ tháng 01 đến 06 năm 2018

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		193,263,938,402	240,849,309,377
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(74,048,190,158)	(91,025,866,540)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,172,735,794)	(19,035,884,136)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,794,451,530)	(3,344,177,040)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4,791,371,473)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		213,335,212,408	264,220,205,084
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(313,392,475,821)	(371,053,329,032)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		399,926,034	20,610,257,713
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(4,247,621,493)	(8,094,956,096)
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)	(4,100,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		383,176,313	18,000,000,000
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		16,821,787	372,648,641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,147,623,393)	6,177,692,545
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		69,344,514,258	82,260,786,152
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(73,037,953,672)	(98,549,694,282)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(14,891,669,584)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,693,439,414)	(31,180,577,714)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(7,441,136,773)	(4,392,627,456)
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		5,282,571,428	24,395,716,556

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Đặng Trường Sinh

Nguyễn Thị Kim Thoa

Hoàng Sĩ Hoà

