

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

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

TOÀN CÔNG TY - Chưa bao gồm S-Telecom

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo Thông Tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

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		1,591,763,297,812	1,450,553,540,883
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,886,997,179	8,877,718,753
1. Tiền	111		4,886,997,179	8,877,718,753
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		310,145,553	271,309,914
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		310,145,553	271,309,914
III. Các khoản phải thu	130		1,553,327,209,403	1,408,213,664,508
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		180,020,308,396	181,159,870,552
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20,887,792,889	7,263,652,107
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		33,379,043	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		9,683,111,560	7,513,693,950
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,432,312,455,933	1,300,668,286,317
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(89,609,838,418)	(88,391,838,418)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15,168,754,842	16,240,550,058
1. Hàng hóa tồn kho	141		16,791,116,539	17,862,018,755
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,622,361,697)	(1,622,361,697)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18,070,190,835	16,950,297,650
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,474,578,830	4,449,062,466
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,595,612,005	12,501,234,184
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1,001,517,835,984	1,036,585,466,051
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		93,058,702,864	92,070,490,526
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		93,058,702,864	92,070,490,526
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		275,579,887,494	311,701,933,861
1. Tài sản cố định hữu hình	221		134,261,198,378	154,442,286,647
- Nguyên giá	222		1,382,315,482,268	1,382,340,670,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,248,054,283,890)	(1,227,898,383,619)
3. Tài sản cố định vô hình	227		141,318,689,116	157,259,647,214
- Nguyên giá	228		421,445,366,717	421,445,366,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(280,126,677,601)	(264,185,719,503)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		14,506,109,804	14,338,052,869
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14,506,109,804	14,338,052,869
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		72,453,316,028	72,555,169,001
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		57,266,704,949	57,368,557,922
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		15,186,611,079	15,186,611,079
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,593,281,133,796	2,487,139,006,934

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		867,175,628,296	792,406,050,645
I. Nợ ngắn hạn	310		824,931,673,787	747,342,280,212
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		346,693,651,523	322,897,255,578
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24,391,645,102	7,506,978,778
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		43,356,475,702	35,687,414,680
4. Phải trả người lao động	314		16,502,624,351	15,258,944,019
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		110,092,217,467	91,077,934,323
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4,317,649,189	2,221,092,406
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		131,220,275,436	119,959,502,259
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		148,357,135,017	152,733,158,169
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		42,243,954,509	45,063,770,433
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		132,833,334	132,833,334
7. Phải trả dài hạn khác	337		11,224,209,982	11,197,416,382
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		30,886,911,193	33,733,520,717
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,726,105,505,500	1,694,732,956,289
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,726,105,505,500	1,694,732,956,289
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		(108,510,353,426)	(139,882,902,637)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(139,882,902,637)	(120,279,735,803)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31,372,549,211	(19,603,166,834)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,593,281,133,796	2,487,139,006,934

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2019

Tổng Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hoá

Đơn vị : CTY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
 Địa chỉ : 10 Cù Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM
TOÀN CÔNG TY - Chưa bao gồm S-Telecom

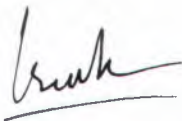
BÁO CÁO ƯỚC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 / 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 / 2019	Lũy kế từ đầu năm	Quý 2 / 2018	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		108,915,523,568	222,152,627,104	143,997,649,828	279,494,004,637
2. Các khoản giảm trừ	03				385,087,463	385,087,463
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-03)	10		108,915,523,568	222,152,627,104	143,612,562,365	279,108,917,174
4. Giá vốn hàng bán	11		113,742,459,345	229,348,475,111	129,147,302,496	264,044,722,222
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		(4,826,935,777)	(7,195,848,007)	14,465,259,869	15,064,194,952
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		41,047,382,688	81,458,655,960	37,933,782,726	75,326,874,622
7. Chi phí tài chính	22		6,063,287,073	8,798,458,930	5,060,790,634	8,825,113,331
- Trong đó chi phí lãi vay	23		6,020,139,293	8,722,851,299	4,996,158,490	8,681,152,063
8. Chi phí bán hàng	24		3,131,608,024	5,752,141,562	4,251,066,193	8,750,363,546
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,484,828,187	37,060,893,480	19,464,506,829	38,746,003,764
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		9,540,723,627	22,651,313,981	23,622,678,939	34,069,588,933
11. Thu nhập khác	31		10,594,149,272	10,649,776,432	2,183,666,705	3,182,058,536
12. Chi phí khác	32		1,036,863,984	1,970,122,234	3,191,513,011	4,012,369,922
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9,557,285,288	8,679,654,198	(1,007,846,306)	(830,311,386)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		19,098,008,915	31,330,968,179	22,614,832,633	33,239,277,547
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				322,973,494	2,169,063,945
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		19,098,008,915	31,330,968,179	22,291,859,139	31,070,213,602

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa



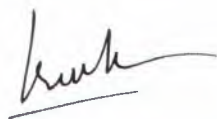
BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Lũy kế từ tháng 01 đến 06 năm 2019

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		196,209,945,186	193,007,810,304
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(71,794,257,267)	(73,297,980,213)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,206,708,639)	(10,172,735,794)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,894,603,065)	(3,794,451,530)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(697,629,708)	(4,791,371,473)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		172,249,181,522	213,335,212,408
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(258,426,824,941)	(314,442,981,766)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,439,103,088	(156,498,064)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(5,631,726,962)	(4,447,621,493)
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		(700,000,000)	(300,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			383,176,313
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		14,360,387	17,304,462
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,317,366,575)	(4,347,140,718)
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		64,769,294,615	69,344,514,258
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(89,881,752,702)	(72,537,953,672)
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		(25,112,458,087)	(3,193,439,414)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3,990,721,574)	(7,697,078,196)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,877,718,753	12,723,708,201
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		4,886,997,179	5,026,630,005

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2019

Tổng Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hoá