

**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 3 / 2019

Đơn vị : CTY CP DV 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

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 09 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		1,624,029,541,898	1,450,553,540,883
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,909,144,183	8,877,718,753
1. Tiền	111		6,909,144,183	8,877,718,753
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		126,186,828	271,309,914
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		126,186,828	271,309,914
III. Các khoản phải thu	130		1,583,711,825,708	1,408,213,664,508
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		183,246,672,668	181,159,870,552
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,098,323,801	7,263,652,107
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(116,574,749)	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10,341,001,814	7,513,693,950
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,473,361,240,592	1,300,668,286,317
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(90,218,838,418)	(88,391,838,418)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15,146,081,876	16,240,550,058
1. Hàng hóa tồn kho	141		16,768,443,573	17,862,911,755
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,622,361,697)	(1,622,361,697)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18,136,303,303	16,950,297,650
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,660,845,331	4,449,063,546
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,475,457,972	12,501,234,104
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		982,839,464,490	1,036,585,466,051
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		92,057,082,004	92,070,490,526
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		92,057,082,004	92,070,490,526
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		259,858,006,746	311,701,933,861
1. Tài sản cố định hữu hình	221		126,472,552,806	154,442,286,647
- Nguyên giá	222		1,383,585,491,768	1,382,340,670,266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,257,112,938,962)	(1,227,898,383,619)
3. Tài sản cố định vô hình	227		133,385,453,940	157,259,647,214
- Nguyên giá	228		421,445,366,717	421,445,366,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(288,059,912,777)	(264,185,719,503)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		14,507,549,804	14,338,052,869
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14,507,549,804	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		70,497,006,142	72,555,169,001
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		55,310,395,063	57,368,557,922
2. Tài sản thuê 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		2,606,869,006,388	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		866,293,401,390	792,406,050,645
I. Nợ ngắn hạn	310		815,885,441,757	747,342,280,212
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		356,771,206,408	322,897,255,578
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,708,517,633	7,506,978,778
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		29,633,389,038	35,687,414,680
4. Phải trả người lao động	314		19,657,003,547	15,258,944,019
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		112,313,335,406	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		2,937,527,611	2,221,092,406
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		131,962,391,707	119,959,502,259
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		151,902,070,407	152,733,158,169
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		50,407,959,633	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		26,315,005,582	11,197,416,382
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		23,960,120,717	33,733,520,717
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,740,575,604,998	1,694,732,956,289
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,740,575,604,998	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		(94,040,253,928)	(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		45,842,648,709	(19,603,166,834)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,606,869,006,388	2,487,139,006,934

Người lập biểu

kuh

Dặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

rua

Nguyễn Thị Kim Thoa



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-Telecom

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 / 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 / 2019	Lũy kế từ đầu năm	Quý 3 / 2018	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	3	4	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		109,921,046,393	335,727,026,367	117,050,863,391	396,544,868,028
2. Các khoản giảm trừ	03		1,866,909	1,866,909		385,087,463
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-03)	10		109,919,179,484	335,725,159,458	117,050,863,391	396,159,780,565
4. Giá vốn hàng bán	11		114,275,099,321	346,309,573,786	118,525,261,934	382,569,984,156
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		(4,355,919,837)	(10,584,414,328)	(1,474,398,543)	13,589,796,409
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		41,769,633,208	123,228,342,702	38,592,325,933	113,919,200,555
7. Chi phí tài chính	22		2,657,551,507	11,411,429,405	3,397,845,119	12,222,958,450
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2,615,059,271	11,293,329,538	3,302,601,047	11,983,753,110
8. Chi phí bán hàng	24		2,698,090,912	8,450,232,474	4,106,841,830	12,857,205,376
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18,776,605,152	56,696,220,962	18,188,739,276	56,934,743,040
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		13,281,465,800	36,086,045,533	11,424,501,165	45,494,090,098
11. Thu nhập khác	31		2,648,311,176	13,298,087,608	344,659,836	3,526,718,372
12. Chi phí khác	32		1,032,152,705	3,007,002,837	485,984,151	4,498,354,073
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,616,158,471	10,291,084,771	(141,324,315)	(971,635,701)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14,897,624,271	46,377,130,304	11,283,176,850	44,522,454,397
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					2,169,063,945
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		14,897,624,271	46,377,130,304	11,283,176,850	42,353,390,452

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa



Hoàng Sĩ Hóa

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

Lũy kế từ tháng 01 đến 09 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		265,756,306,807	278,416,223,009
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(88,719,484,367)	(110,512,778,737)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,330,176,660)	(12,464,937,193)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,277,103,739)	(5,354,187,219)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4,224,755,244)	(4,791,371,473)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		265,232,108,670	319,255,070,693
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(387,136,622,874)	(457,492,249,492)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,300,272,593	7,055,769,588
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(6,946,738,108)	(5,024,177,887)
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		1,215,691,809	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		22,252,430	23,400,068
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,408,793,869)	(4,917,601,506)
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		79,413,157,799	103,652,418,800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(111,273,211,093)	(113,598,316,180)
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		(31,860,053,294)	(9,945,897,380)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1,968,574,570)	(7,807,729,298)
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		6,909,144,183	4,915,978,903

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2019

Tông Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hoà