

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/ 2021



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 09 năm 2021

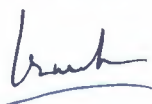
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

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		1,757,283,712,558	1,610,594,117,017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,316,497,027	6,111,885,739
1. Tiền	111		5,316,497,027	6,111,885,739
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		29,895,505	17,895,505
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		29,895,505	17,895,505
III. Các khoản phải thu	130		1,719,929,945,207	1,570,403,804,697
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		141,043,764,856	150,056,047,458
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,780,826,635	2,703,682,543
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		6,756,569,461	11,172,611,008
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,666,431,496,429	1,504,324,175,862
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(99,082,712,174)	(97,852,712,174)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		10,311,525,311	12,983,843,606
1. Hàng hóa tồn kho	141		11,572,060,710	14,392,902,657
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,260,535,399)	(1,409,059,051)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21,695,849,508	21,076,687,470
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,277,603,849	4,100,547,034
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,418,245,659	16,976,140,436
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		875,916,326,429	931,248,219,073
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		91,006,748,990	91,732,649,840
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		91,006,748,990	91,732,649,840
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		153,102,041,721	196,191,383,576
1. Tài sản cố định hữu hình	221		82,763,410,267	102,225,239,313
- Nguyên giá	222		1,364,327,878,071	1,364,327,878,071
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,281,564,467,804)	(1,262,102,638,758)
3. Tài sản cố định vô hình	227		70,338,631,454	93,966,144,263
- Nguyên giá	228		421,293,311,717	421,293,311,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(350,954,680,263)	(327,327,167,454)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10,621,989,293	9,482,517,705
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,621,989,293	9,482,517,705
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		75,265,726,631	87,921,848,158
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		53,572,824,294	66,228,945,821
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		21,692,902,337	21,692,902,337
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,633,200,038,987	2,541,842,336,090

084903
ÔNG TY
PHÂN
BUCH
THÔNG
SÀI GÒN
PHÒNG

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		904,103,513,186	842,031,207,411
I. Nợ ngắn hạn	310		852,072,908,142	789,963,368,221
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		366,191,299,999	341,948,666,778
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11,995,778,232	4,645,522,466
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		29,298,718,081	27,846,941,616
4. Phải trả người lao động	314		34,236,209,586	27,794,032,134
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		125,435,027,844	112,590,637,583
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,916,416,437	1,776,067,970
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		143,429,439,392	138,016,198,139
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		139,570,018,571	135,345,301,535
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		52,030,605,044	52,067,839,190
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		26,432,919,686	26,470,153,832
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		25,597,685,358	25,597,685,358
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,729,096,525,801	1,699,811,128,679
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,729,096,525,801	1,699,811,128,679
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		(105,519,333,125)	(134,804,730,247)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(139,882,902,637)	(139,882,902,637)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34,363,569,512	5,078,172,390
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,633,200,038,987	2,541,842,336,090

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

... ngày tháng năm 2022

Tổng Giám Đốc



Võ Văn Ninh



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 / 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 / 2021	2021	Quý 3 / 2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		57,013,353,765	216,682,634,294	124,377,794,412	318,830,729,330
2. Các khoản giảm trừ	03					16,800,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		57,013,353,765	216,682,634,294	124,377,794,412	318,813,929,330
4. Giá vốn hàng bán	11		76,944,997,600	269,832,962,984	110,839,670,357	328,134,169,857
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		(19,931,643,835)	(53,150,328,690)	13,538,124,055	(9,320,240,527)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		48,465,929,405	143,337,118,129	45,070,549,450	133,618,568,769
7. Chi phí tài chính	22		791,772,414	4,834,040,224	2,635,509,943	11,392,433,012
- Trong đó chi phí lãi vay	23		764,666,553	4,717,166,984	2,605,281,490	11,286,067,472
8. Chi phí bán hàng	24		1,110,396,261	5,007,165,299	3,040,263,970	8,234,194,021
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,856,051,523	45,099,542,101	15,895,016,097	47,674,137,799
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		16,776,065,372	35,246,041,815	37,037,883,495	56,997,563,410
11. Thu nhập khác	31		5,273,168	808,972,129	167,513,749	16,836,061,248
12. Chi phí khác	32		516,847,043	6,704,473,454	3,354,054,145	5,114,343,262
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(511,573,875)	(5,895,501,325)	(3,186,540,396)	11,721,717,986
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		16,264,491,497	29,350,540,490	33,851,343,099	68,719,281,396
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		16,264,491,497	29,350,540,490	33,851,343,099	68,719,281,396

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa



Ngày tháng năm 2022

Tổng Giám Đốc

Võ Văn Ninh

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

Luỹ kế từ tháng 01 đến 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

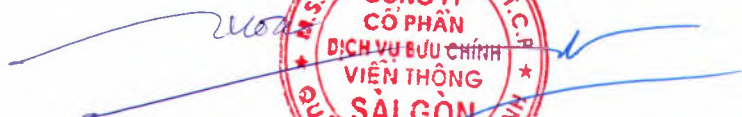
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		183,771,467,547	256,595,273,009
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(61,640,660,800)	(85,406,783,642)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24,387,980,946)	(14,956,433,302)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,392,472,074)	(4,115,185,858)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(1,539,087,618)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		163,971,781,784	217,354,230,605
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(262,305,912,050)	(344,655,331,888)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,983,776,539)	23,276,681,306
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(4,487,850,665)	(10,613,360,477)
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		(600,000,000)	(1,400,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			1,551,148,722
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		4,655,381	42,809,425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,083,195,284)	(10,419,402,330)
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		68,013,887,443	84,885,331,628
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(60,736,045,943)	(104,177,312,448)
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		7,277,841,500	(19,291,980,820)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(789,130,323)	(6,434,701,844)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,111,885,739	11,491,036,337
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		5,322,755,416	5,056,334,493

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2022

Tổng Giám Đốc



Võ Văn Ninh