

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 / 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

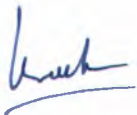
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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		1,657,675,013,356	1,543,545,632,850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,972,461,874	11,491,036,337
1. Tiền	111		4,972,461,874	11,491,036,337
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	126,186,828
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			126,186,828
III. Các khoản phải thu	130		1,613,414,849,581	1,500,026,029,204
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		136,208,359,925	168,077,395,683
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13,215,545,625	6,076,653,066
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10,774,147,228	11,722,851,537
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,548,765,380,855	1,407,351,045,845
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(95,548,584,052)	(93,201,916,927)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16,312,786,573	15,283,446,031
1. Hàng hóa tồn kho	141		17,893,383,374	16,864,042,832
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,580,596,801)	(1,580,596,801)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22,974,915,328	16,618,934,450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,155,272,821	2,842,753,991
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,819,642,507	13,776,180,459
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		938,740,287,022	961,946,343,557
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		91,925,795,354	91,808,337,844
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		91,925,795,354	91,808,337,844
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		205,141,151,226	242,374,125,404
1. Tài sản cố định hữu hình	221		103,291,145,034	116,872,533,401
- Nguyên giá	222		1,370,517,618,012	1,381,604,718,072
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,267,226,472,978)	(1,264,732,184,671)
3. Tài sản cố định vô hình	227		101,850,006,192	125,501,592,003
- Nguyên giá	228		421,293,311,717	421,445,366,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(319,443,305,525)	(295,943,774,714)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12,675,099,062	14,027,353,099
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12,675,099,062	14,027,353,099
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		83,078,421,586	67,816,407,416
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		68,111,482,145	52,849,767,023
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		14,966,939,441	14,966,939,441
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,596,415,300,378	2,505,491,976,407

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		822,167,687,972	809,939,598,220
I. Nợ ngắn hạn	310		762,205,610,041	757,525,086,070
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		320,625,415,853	320,660,820,392
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13,008,782,800	8,050,491,927
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		26,739,016,719	30,587,280,703
4. Phải trả người lao động	314		23,536,822,866	20,195,752,378
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		114,497,676,902	102,423,580,197
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,274,654,554	3,087,107,002
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		130,331,398,390	126,949,231,891
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		131,191,841,957	145,570,821,580
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		59,962,077,931	52,414,512,150
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		26,461,371,332	26,308,254,772
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		33,500,706,599	26,106,257,378
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,774,247,612,406	1,695,552,378,187
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,774,247,612,406	1,695,552,378,187
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		(60,368,246,520)	(139,063,480,739)
- 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		79,514,656,117	819,421,898
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,596,415,300,378	2,505,491,976,407

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 3 / 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 / 2020	2020	Quý 3 / 2019	2019
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		128,377,794,411	322,830,729,329	109,921,046,393	335,727,026,367
2. Các khoản giảm trừ	03			16,800,000	1,866,909	1,866,909
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-03)	10		128,377,794,411	322,813,929,329	109,919,179,484	335,725,159,458
4. Giá vốn hàng bán	11		110,274,538,755	327,067,205,618	114,730,295,313	346,764,769,778
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		18,103,255,656	(4,253,276,289)	(4,811,115,829)	(11,039,610,320)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		44,835,941,975	130,962,857,749	41,769,633,208	123,228,342,702
7. Chi phí tài chính	22		2,240,398,408	10,997,321,477	2,657,551,507	11,411,429,405
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2,210,384,455	10,891,170,437	2,615,059,271	11,293,329,538
8. Chi phí bán hàng	24		3,043,959,451	8,237,889,502	2,698,090,912	8,450,232,474
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15,602,087,200	47,395,286,280	18,855,890,755	56,775,506,565
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		42,052,752,572	60,079,084,201	12,746,984,205	35,551,563,938
11. Thu nhập khác	31		(3,832,486,250)	12,836,061,249	2,648,311,176	13,298,087,608
12. Chi phí khác	32		2,336,654,145	4,096,943,262	1,032,152,705	3,007,002,837
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(6,169,140,395)	8,739,117,987	1,616,158,471	10,291,084,771
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		35,883,612,177	68,818,202,188	14,363,142,676	45,842,648,709
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		35,883,612,177	68,818,202,188	14,363,142,676	45,842,648,709

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa



Đông Sĩ Hóa

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

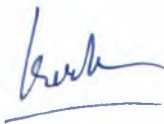
(Theo phương pháp trực tiếp)

Luỹ kế từ tháng 01 đến 09 năm 2020

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		256,595,308,749	265,756,306,807
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(90,894,838,170)	(88,719,484,367)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15,733,433,302)	(10,330,176,660)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,115,185,858)	(4,277,103,739)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(4,224,755,244)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		217,325,432,404	265,232,108,670
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(339,400,249,978)	(387,136,622,874)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23,777,033,845	36,300,272,593
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(10,613,360,477)	(6,946,738,108)
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		(1,400,000,000)	(700,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		1,551,148,722	1,215,691,809
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		42,771,886	22,252,430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,419,439,869)	(6,408,793,869)
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		84,885,331,628	79,413,157,799
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(104,677,312,448)	(111,273,211,093)
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		(19,791,980,820)	(31,860,053,294)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(6,434,386,844)	(1,968,574,570)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,491,036,337	8,877,718,753
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		5,056,649,493	6,909,144,183

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM ngày tháng năm 2020



Tổng Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hoá