

Đơn vị: CTY CP DV BƯU CHÍNH VIÊN 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
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

TOÀN CÔNG TY - Chưa bao gồm S-Telecom

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 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		1,653,844,237,988	1,610,594,117,017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,336,345,354	6,111,885,739
1. Tiền	111		8,336,345,354	6,111,885,739
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		317,895,505	17,895,505
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		317,895,505	17,895,505
III. Các khoản phải thu	130		1,611,844,818,727	1,570,403,804,697
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		129,040,212,052	150,056,047,458
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,034,614,536	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		10,512,629,213	11,172,611,008
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,566,980,075,100	1,504,324,175,862
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(98,722,712,174)	(97,852,712,174)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11,960,100,595	12,983,843,606
1. Hàng hóa tồn kho	141		13,369,159,646	14,392,902,657
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,409,059,051)	(1,409,059,051)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21,385,077,807	21,076,687,470
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,000,072,140	4,100,547,034
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17,385,005,667	16,976,140,436
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		911,855,360,557	931,248,219,073
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		91,328,149,840	91,732,649,840
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		91,328,149,840	91,732,649,840
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		181,632,965,462	196,191,383,576
1. Tài sản cố định hữu hình	221		95,542,658,802	102,225,239,313
- Nguyên giá	222		1,364,327,878,071	1,364,327,878,071
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,268,785,219,269)	(1,262,102,638,758)
3. Tài sản cố định vô hình	227		86,090,306,660	93,966,144,263
- Nguyên giá	228		421,293,311,717	421,293,311,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(335,203,005,057)	(327,327,167,454)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9,741,999,319	9,482,517,705
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,741,999,319	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		83,232,426,142	87,921,848,158
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		61,539,523,805	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		2,565,699,598,545	2,541,842,336,090



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		861,329,397,512	842,031,207,411
I. Nợ ngắn hạn	310		801,251,947,122	789,963,368,221
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		347,146,575,529	341,948,666,778
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,242,144,887	4,645,522,466
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		28,235,966,574	27,846,941,616
4. Phải trả người lao động	314		27,721,223,363	27,794,032,134
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		116,205,908,287	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		2,146,273,651	1,776,067,970
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		141,756,224,234	138,016,198,139
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		133,797,630,597	135,345,301,535
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		60,077,450,390	52,067,839,190
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		26,479,765,032	26,470,153,832
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		33,597,685,358	25,597,685,358
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,704,370,201,033	1,699,811,128,679
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,704,370,201,033	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		(130,245,657,893)	(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		9,637,244,744	5,078,172,390
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,565,699,598,545	2,541,842,336,090



TP.HCM, ngày tháng năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Đặng Trường Sinh

Nguyễn Thị Kim Thoa

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

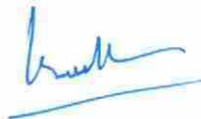
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 / 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 / 2021	2021	Quý 1 / 2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		84,922,173,378	84,922,173,378	102,737,478,451	102,737,478,451
2. Các khoản giảm trừ	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		84,922,173,378	84,922,173,378	102,737,478,451	102,737,478,451
4. Giá vốn hàng bán	11		98,714,403,579	98,714,403,579	108,789,698,758	108,789,698,758
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		(13,792,230,201)	(13,792,230,201)	(6,052,220,307)	(6,052,220,307)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		44,459,962,929	44,459,962,929	44,135,405,489	44,135,405,489
7. Chi phí tài chính	22		2,014,716,877	2,014,716,877	2,718,384,463	2,718,384,463
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,939,200,382	1,939,200,382	2,684,208,300	2,684,208,300
8. Chi phí bán hàng	24		2,150,094,783	2,150,094,783	2,739,716,794	2,739,716,794
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		20,353,729,285	20,353,729,285	15,788,878,362	15,788,878,362
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		6,149,191,783	6,149,191,783	16,836,205,563	16,836,205,563
11. Thu nhập khác	31		664,765,805	664,765,805	15,879,892	15,879,892
12. Chi phí khác	32		2,254,885,234	2,254,885,234	788,834,008	788,834,008
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,590,119,429)	(1,590,119,429)	(772,954,116)	(772,954,116)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4,559,072,354	4,559,072,354	16,063,251,447	16,063,251,447
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		4,559,072,354	4,559,072,354	16,063,251,447	16,063,251,447

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

Tổng Giám Đốc



Võ Văn Ninh

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

Luỹ kế từ tháng 01 đến 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

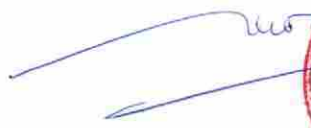
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		80,544,063,936	72,578,998,536
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(26,521,641,249)	(26,927,444,994)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,549,725,349)	(5,369,192,750)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(840,841,735)	(1,378,664,463)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		58,977,932,552	78,965,436,551
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(102,279,084,085)	(118,644,919,530)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,330,704,070	(775,786,650)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(3,943,877,852)	(2,600,229,575)
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)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
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		1,973,931	5,793,103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,541,903,921)	(2,594,436,472)
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 đơn vị	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		36,885,281,052	33,436,008,816
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32,449,621,586)	(36,959,795,038)
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		4,435,659,466	(3,523,786,222)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2,224,459,615	(6,894,009,344)
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		8,336,345,354	4,597,026,993

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2021



Tổng Giám Đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG
SÀI GÒN

Võ Văn Ninh