

31/08/2022

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 1 / 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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		1,757,371,832,114	1,750,518,669,965
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,358,910,761	8,873,804,446
1. Tiền	111		6,358,910,761	8,873,804,446
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		38,700,000	24,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		38,700,000	24,000,000
III. Các khoản phải thu	130		1,717,616,432,238	1,708,705,241,634
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		119,509,741,467	125,584,575,286
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,645,009,511	4,167,355,597
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		605,276,202	605,276,202
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,691,685,297,626	1,678,996,927,117
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(100,828,892,568)	(100,648,892,568)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11,026,341,423	10,873,391,220
1. Hàng hóa tồn kho	141		12,932,935,533	12,779,985,330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,906,594,110)	(1,906,594,110)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22,331,447,692	22,042,232,665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,897,439,925	2,413,625,734
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20,434,007,767	19,628,606,931
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		845,455,257,279	864,621,051,048
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		90,826,305,057	90,945,918,940
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		90,826,305,057	90,945,918,940
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		125,795,388,573	139,590,468,336
1. Tài sản cố định hữu hình	221		71,149,699,747	77,104,181,449
- Nguyên giá	222		1,364,710,917,950	1,364,710,917,950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,293,561,218,203)	(1,287,606,736,501)
3. Tài sản cố định vô hình	227		54,645,688,826	62,486,286,887
- Nguyên giá	228		421,293,311,717	421,293,311,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(366,647,622,891)	(358,807,024,830)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9,042,862,510	8,984,601,604
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,042,862,510	8,984,601,604
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		73,870,881,345	79,180,242,374
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		50,894,384,734	56,203,745,763
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		22,976,496,611	22,976,496,611
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,602,827,089,393	2,615,139,721,013



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		884,915,526,266	916,129,033,100
I. Nợ ngắn hạn	310		817,810,542,479	848,572,012,164
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		311,130,603,816	370,981,474,521
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,173,358,325	5,017,714,488
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		37,283,008,264	33,351,121,556
4. Phải trả người lao động	314		35,992,886,119	37,523,102,673
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		131,382,117,351	125,403,568,783
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,820,915,608	1,755,276,539
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		154,237,885,093	149,745,498,971
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		139,789,767,903	124,794,254,633
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		67,104,983,787	67,557,020,936
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		26,487,579,298	26,485,591,447
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		40,617,404,489	41,071,429,489
D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		1,717,911,563,127	1,699,010,687,913
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,717,911,563,127	1,699,010,687,913
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		(116,704,295,799)	(135,605,171,013)
- 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		23,178,606,838	4,277,731,624
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			2,602,827,089,393	2,615,139,721,013

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoà



TP.HCM 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 1 / 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 / 2022	2022	Quý 1 / 2021	2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		62,169,632,279	62,169,632,279	84,922,352,378	84,922,352,378
2. Các khoản giảm trừ	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-03)	10		62,169,632,279	62,169,632,279	84,922,352,378	84,922,352,378
4. Giá vốn hàng bán	11		73,376,672,302	73,376,672,302	99,637,902,066	99,637,902,066
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		(11,207,040,023)	(11,207,040,023)	(14,715,549,688)	(14,715,549,688)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		47,966,489,638	47,966,489,638	47,098,800,228	47,098,800,228
7. Chi phí tài chính	22		1,492,479,802	1,492,479,802	2,014,716,877	2,014,716,877
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1,476,668,012	1,476,668,012	1,939,200,382	1,939,200,382
8. Chi phí bán hàng	24		840,181,231	840,181,231	2,167,094,783	2,167,094,783
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15,063,270,590	15,063,270,590	19,680,649,943	19,680,649,943
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		19,363,517,992	19,363,517,992	8,520,788,937	8,520,788,937
11. Thu nhập khác	31		203,620,157	203,620,157	664,765,805	664,765,805
12. Chi phí khác	32		659,847,867	659,847,867	2,254,885,234	2,254,885,234
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(456,227,710)	(456,227,710)	(1,590,119,429)	(1,590,119,429)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		18,907,290,282	18,907,290,282	6,930,669,508	6,930,669,509
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		18,907,290,282	18,907,290,282	6,930,669,508	6,930,669,509

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

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Lũy kế từ tháng 01 đến 03 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi 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		46,086,937,723	80,504,297,923
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(24,676,591,661)	(26,571,918,183)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,921,200,960)	(7,549,725,349)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(413,935,290)	(840,841,735)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		39,626,420,398	57,017,698,565
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(68,776,169,047)	(102,349,979,883)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(17,074,538,837)	209,531,338
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(971,337,755)	(3,943,877,852)
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		10,022,353	1,973,931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(961,315,402)	(4,541,903,921)
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		33,307,228,245	38,885,281,052
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(17,786,824,876)	(32,449,621,586)
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		15,520,403,369	6,435,659,466
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2,515,450,870)	2,103,286,883
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,873,804,446	6,111,885,739
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		557,185	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		6,358,910,761	8,215,172,622

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