

Đơn vị : CTY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ : 199 Điện Biên Phủ, Q.BT, TP.HCM

TOÀN CÔNG TY - chưa bao gồm S-Telecom

Mẫu số CBTT 03

Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC

Ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng BTC



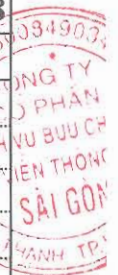
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Kiểm toán)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: VNĐ

TÀI SẢN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.280.833.841.706	1.205.086.783.429
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	25.429.129.755	54.220.528.684
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	84.606.361.369	115.803.734.445
3. Các khoản phải thu	943.915.196.944	812.276.315.606
4. Hàng tồn kho	37.452.387.041	34.313.461.271
5. Tài sản ngắn hạn khác	189.430.766.597	188.472.743.423
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.069.558.713.649	1.158.186.921.739
1. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2. Tài sản cố định	816.359.396.288	906.688.058.700
3. Bất động sản đầu tư	0	0
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	193.281.055.135	193.281.055.135
5. Tài sản dài hạn khác	59.918.262.226	58.217.807.904
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.350.392.555.355	2.363.273.705.168
NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
I. NỢ PHẢI TRẢ	667.903.741.609	670.063.296.416
1. Nợ ngắn hạn	560.334.801.740	525.927.715.036
2. Nợ dài hạn	107.568.939.869	144.135.581.380
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.682.488.813.746	1.693.210.408.752
1. Vốn chủ sở hữu	1.682.488.813.746	1.693.210.408.752
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.203.917.290.000	1.203.917.290.000
Thặng dư vốn cổ phần	605.544.544.445	605.544.544.445
Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
Cổ phiếu ngân quỹ	0	0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
Quỹ đầu tư phát triển	18.824.082.703	18.824.082.703
Quỹ dự phòng tài chính	6.387.727.643	6.387.727.643
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Lợi nhuận chưa phân phối	(152.184.831.045)	(141.463.236.039)
Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	0	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi		
Nguồn kinh phí	0	0
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.350.392.555.355	2.363.273.705.168



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	614.026.444.138	658.700.584.047
2. Các khoản giảm trừ	905.957.678	574.793.592
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	613.120.486.460	658.125.790.455
4. Giá vốn hàng bán	577.096.660.970	600.445.250.626
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D	36.023.825.490	57.680.539.829
6. Doanh thu hoạt động tài chính	137.088.464.496	155.581.889.177
7. Chi phí tài chính	43.452.592.262	82.313.384.215
8. Chi phí bán hàng	19.877.285.716	15.763.969.015
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	108.776.012.828	99.883.272.755
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.006.399.180	15.301.803.021
11. Thu nhập khác	4.107.302.519	1.086.122.146
12. Chi phí khác	1.832.465.528	4.814.103.396
13. Lợi nhuận khác	2.274.836.991	(3.727.981.250)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.281.236.171	11.573.821.771
15. Thuế TNDN hiện hành	0	0
16. Thuế TNDN hoãn lại	1.352.143.020	(2.000.554.641)
17. Lợi nhuận sau thuế	1.929.093.151	13.574.376.412

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Cơ cấu tài sản (%)		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	45,51%	49,01%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	54,49%	50,99%
Cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	28,42%	28,35%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	71,58%	71,65%
Khả năng thanh toán (Lần)		
- Khả năng thanh toán hiện hành	2,29	2,29
- Khả năng thanh toán nhanh	2,22	2,23
Tỷ suất lợi nhuận (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,08%	0,57%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,31%	2,06%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở	0,11%	0,80%

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2013

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

Tổng Giám Đốc




Hoàng Sĩ Hóa

