

# 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 2 / 2020

Đơn vị : CTY CP DV 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

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 06 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
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1,648,587,265,724</b>	<b>1,543,545,632,850</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4,074,397,359</b>	<b>11,491,036,337</b>
1. Tiền	111		4,074,397,359	11,491,036,337
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>126,186,828</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			126,186,828
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>1,608,329,838,864</b>	<b>1,500,026,029,204</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		156,892,412,869	168,077,395,683
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19,497,135,163	6,076,653,066
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(98,077,466)	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10,772,407,792	11,722,851,537
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,516,004,544,558	1,407,351,045,845
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(94,738,584,052)	(93,201,916,927)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16,295,413,544</b>	<b>15,283,446,031</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		17,876,010,345	16,864,042,832
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,580,596,801)	(1,580,596,801)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>19,887,615,957</b>	<b>16,618,934,450</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,954,717,887	2,842,753,991
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15,932,898,070	13,776,180,459
<b>B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>928,184,346,162</b>	<b>961,946,343,557</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>92,016,204,954</b>	<b>91,808,337,844</b>
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
5. Phải thu dài hạn khác	216		92,016,204,954	91,808,337,844
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>214,770,575,646</b>	<b>242,374,125,404</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		105,036,707,517	116,872,533,401
- Nguyên giá	222		1,366,907,828,507	1,381,604,718,072
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,261,871,120,990)	(1,264,732,184,671)
3. Tài sản cố định vô hình	227		109,733,868,129	125,501,592,003
- Nguyên giá	228		421,293,311,717	421,445,366,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(311,559,443,588)	(295,943,774,714)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>13,433,588,373</b>	<b>14,027,353,099</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,433,588,373	14,027,353,099
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>545,919,819,794</b>	<b>545,919,819,794</b>
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)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>62,044,157,395</b>	<b>67,816,707,416</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		47,077,217,954	52,849,767,954
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		14,966,939,441	14,966,939,441
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2,576,771,611,886</b>	<b>2,505,491,976,407</b>

03008.  
CÔNG  
CỐ P  
U BƯ  
N TH  
SÀI G  
P H

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	4
<b>C) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>845,881,204,622</b>	<b>809,939,598,220</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>790,776,900,236</b>	<b>757,525,086,070</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		342,364,441,308	320,660,820,392
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,548,773,945	8,050,491,927
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		31,637,161,308	30,587,280,703
4. Phải trả người lao động	314		19,988,521,553	20,195,752,378
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		111,903,432,259	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		2,561,274,934	3,087,107,002
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		137,268,251,662	126,949,231,891
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		138,505,043,267	145,570,821,580
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>55,104,304,386</b>	<b>52,414,512,150</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		26,457,590,132	26,308,254,772
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		28,646,714,254	26,106,257,378
<b>D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>1,730,890,407,264</b>	<b>1,695,552,378,187</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1,730,890,407,264</b>	<b>1,695,552,378,187</b>
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		(103,725,451,662)	(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		36,157,450,975	819,421,898
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>			<b>2,576,771,611,886</b>	<b>2,505,491,976,407</b>

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 2 / 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 / 2020	2020	Quý 2 / 2019	2019
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		91,715,456,467	193,047,025,741	111,274,421,435	225,805,979,974
2. Các khoản giảm trừ	03		16,800,000	16,800,000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-03)	10		91,698,656,467	193,030,225,741	111,274,421,435	225,805,979,974
4. Giá vốn hàng bán	11		108,002,968,105	215,673,710,609	115,077,125,210	232,034,474,465
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		(16,304,311,638)	(22,643,484,868)	(3,802,703,775)	(6,228,494,491)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		44,412,613,830	88,547,940,127	41,047,399,262	81,458,709,494
7. Chi phí tài chính	22		6,038,538,606	8,756,923,069	6,063,287,073	8,753,877,898
- Trong đó chi phí lãi vay	23		5,996,577,682	8,680,785,982	6,020,139,293	8,678,270,267
8. Chi phí bán hàng	24		2,454,213,257	5,146,070,051	3,131,608,024	5,752,141,562
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,004,320,718	31,571,973,333	17,848,968,776	37,919,615,810
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3,611,229,611	20,429,488,806	10,200,831,614	22,804,579,733
11. Thu nhập khác	31		16,652,659,538	16,668,539,430	10,594,149,272	10,649,776,432
12. Chi phí khác	32		971,165,151	1,759,999,159	1,041,591,882	1,974,850,132
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		15,681,494,387	14,908,540,271	9,552,557,390	8,674,926,300
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		19,292,723,998	35,338,029,077	19,753,389,004	31,479,506,033
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		19,292,723,998	35,338,029,077	19,753,389,004	31,479,506,033

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa



## BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

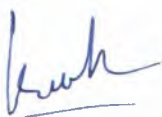
(Theo phương pháp trực tiếp)

Lũy kế từ tháng 01 đến 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		168,430,682,823	183,468,814,852
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(63,085,652,716)	(58,470,123,733)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,021,621,925)	(7,206,708,639)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,031,497,610)	(2,850,022,033)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(2,697,629,708)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		138,860,397,627	187,426,143,320
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(213,959,594,785)	(273,302,449,259)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>17,192,713,414</b>	<b>26,368,024,800</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(9,769,024,102)	(5,631,726,962)
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		(700,000,000)	(700,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		851,148,722	
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		15,293,042	14,413,921
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(9,602,582,338)</b>	<b>(6,317,313,041)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		56,829,340,206	64,769,294,615
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(71,836,110,260)	(88,697,752,702)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(15,006,770,054)</b>	<b>(23,928,458,087)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(7,416,638,978)</b>	<b>(3,877,746,328)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>11,491,036,337</b>	<b>8,877,718,753</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>4,074,397,359</b>	<b>4,999,972,425</b>

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2020

