

CE WPT

**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 / 2017**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

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>1,409,321,917,806</b> | <b>633,136,501,850</b>   |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>            | <b>110</b> |             | <b>25,880,158,053</b>    | <b>28,788,344,012</b>    |
| 1. Tiền   | 111        |             | 25,880,158,053           | 28,788,344,012           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                           | 112        |             |                          |                          |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>          | <b>120</b> |             | <b>167,063,098</b>       | <b>22,082,033,677</b>    |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                      | 123        |             | 167,063,098              | 22,082,033,677           |
| <b>III. Các khoản phải thu</b>                          | <b>130</b> |             | <b>1,332,975,166,945</b> | <b>546,158,733,469</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                     | 131        |             | 122,397,729,716          | 144,774,177,568          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                     | 132        |             | 17,004,889,937           | 17,485,394,480           |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                             | 133        |             | (190,102,725)            |                          |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng     | 134        |             | 18,161,505,182           | 8,148,109,949            |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                               | 136        |             | 1,238,137,497,089        | 435,206,273,458          |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)               | 137        |             | (62,536,352,254)         | (59,455,221,986)         |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                              | 139        |             |                          |                          |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                 | <b>140</b> |             | <b>35,047,912,868</b>    | <b>25,285,601,985</b>    |
| 1. Hàng hóa tồn kho                                     | 141        |             | 36,650,724,792           | 26,939,383,857           |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                   | 149        |             | (1,602,811,924)          | (1,653,781,872)          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                         | <b>150</b> |             | <b>15,251,616,842</b>    | <b>10,821,788,707</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                           | 151        |             | 7,598,155,882            | 7,346,110,446            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                              | 152        |             | 7,653,460,960            | 3,475,678,261            |
| <b>B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b> | <b>200</b> |             | <b>1,083,669,696,592</b> | <b>1,798,322,369,520</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                    | <b>210</b> |             | <b>93,509,544,332</b>    | <b>749,821,391,559</b>   |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                   |            |             |                          |                          |
| 5. Phải thu dài hạn khác                                | 216        |             | 93,509,544,332           | 749,821,391,559          |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                | 219        |             |                          |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                              | <b>220</b> |             | <b>383,292,537,432</b>   | <b>435,290,748,107</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                             | 221        |             | 186,204,321,206          | 214,217,640,327          |
| - Nguyên giá  | 222        |             | 1,350,921,943,038        | 1,331,805,268,176        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                            | 223        |             | (1,164,717,621,832)      | (1,117,587,627,849)      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                              | 227        |             | 197,088,216,226          | 221,073,107,780          |
| - Nguyên giá  | 228        |             | 421,349,074,717          | 421,349,074,717          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                            | 229        |             | (224,260,858,491)        | (200,275,966,937)        |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                      | <b>240</b> |             | <b>22,448,319,835</b>    | <b>25,373,872,124</b>    |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                      | 242        |             | 22,448,319,835           | 25,373,872,124           |
| <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>38,499,475,199</b>    | <b>41,916,537,936</b>    |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                            | 261        |             | 24,732,551,674           | 28,131,432,592           |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                       | 262        |             | 13,766,923,525           | 13,785,105,344           |
| 3. Tài sản dài hạn khác                                 | 268        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>                  | <b>270</b> |             | <b>2,492,991,614,398</b> | <b>2,431,458,871,370</b> |

| NGUỒN VỐN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ               | Số đầu năm               |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                        | 4                        |
| <b>C) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>                 | <b>300</b> |             | <b>748,339,068,680</b>   | <b>699,407,595,667</b>   |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>692,195,035,714</b>   | <b>635,558,007,663</b>   |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |             | 288,518,608,655          | 263,085,569,281          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 8,452,691,714            | 10,316,187,174           |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước              | 313        |             | 52,191,987,747           | 38,306,784,661           |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 7,515,495,142            | 14,644,297,665           |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        |             | 71,546,380,815           | 62,566,537,688           |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             |                          |                          |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |             | 4,982,565,200            | 6,375,989,336            |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        |             | 116,568,244,208          | 92,649,107,424           |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |             | 141,158,486,470          | 145,641,123,545          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             | 544,204,188              |                          |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi                        | 322        |             | 716,371,575              | 1,972,410,889            |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>56,144,032,966</b>    | <b>63,849,588,004</b>    |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |             | 149,925,099              | 1,131,335,541            |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             | 2,982,925,987            | 2,876,070,583            |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        |             | 53,011,181,880           | 59,842,181,880           |
| <b>D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>              | <b>400</b> |             | <b>1,744,652,545,718</b> | <b>1,732,051,275,703</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> |             | <b>1,744,652,545,718</b> | <b>1,732,051,275,703</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        |             | (89,963,313,208)         | (102,564,583,223)        |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước      | 421a       |             | (120,279,735,803)        | (120,279,735,803)        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                        | 421b       |             | 30,316,422,595           | 17,715,152,580           |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                          |            |             | <b>2,492,991,614,398</b> | <b>2,431,458,871,370</b> |

Người lập biểu

*Đặng Trường Sinh*

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Kim Thoa*

Nguyễn Thị Kim Thoa

TP.HCM, ngày tháng năm 2017

Tổng Giám Đốc



Hoàng Sĩ Hoá

100  
NG HÃ  
CH  
NG  
M

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 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

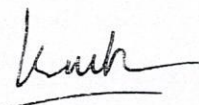
| Chi tiết                                    | Mã số | Thuyết minh | Năm 2017        |                 | Năm 2016        |                 |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |       |             | Quý 3/ 2017     | LK từ đầu năm   | Quý 3/ 2016     | LK từ đầu năm   |
| 1   | 2     | 3           | 3               | 4               | 3               | 4               |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 01    |             | 180,412,038,350 | 568,870,710,884 | 173,218,250,882 | 557,625,830,855 |
| 2. Các khoản giảm trừ                       | 03    |             | 456,767,379     | 458,193,911     | 300,000         | 936,364         |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV      | 10    |             | 179,955,270,971 | 568,412,516,973 | 173,217,950,882 | 557,624,894,491 |
| 4. Giá vốn hàng bán                         | 11    |             | 156,711,840,381 | 529,359,168,837 | 144,856,056,169 | 454,828,361,743 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV        | 20    |             | 23,243,430,590  | 39,053,348,136  | 28,361,894,713  | 102,796,532,748 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính            | 21    |             | 36,131,784,192  | 106,937,151,662 | 35,490,992,086  | 105,413,157,535 |
| 7. Chi phí tài chính                        | 22    |             | 3,228,092,951   | 12,142,198,162  | 3,787,324,775   | 11,489,081,010  |
| - Trong đó chi phí lãi vay                  | 23    |             | 3,192,608,031   | 11,989,950,511  | 3,692,935,846   | 11,091,295,064  |
| 8. Chi phí bán hàng                         | 24    |             | 4,839,450,850   | 11,996,268,565  | 4,095,469,065   | 10,863,148,634  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp             | 25    |             | 27,396,727,518  | 72,986,528,730  | 25,983,073,715  | 95,701,895,620  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30    |             | 23,910,943,463  | 48,865,504,341  | 29,987,019,244  | 90,155,565,019  |
| 11. Thu nhập khác                           | 31    |             | 66,191,664      | 2,494,815,978   | 991,711,548     | 4,920,223,921   |
| 12. Chi phí khác                            | 32    |             | 691,236,160     | 2,252,195,474   | 455,968,243     | 1,237,949,113   |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)               | 40    |             | (625,044,496)   | 242,620,504     | 535,743,305     | 3,682,274,808   |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)    | 50    |             | 23,285,898,967  | 49,108,124,845  | 30,522,762,549  | 93,837,839,827  |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành             | 51    |             | 8,399,923,289   | 8,399,923,289   |                 |                 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại              | 52    |             | 18,181,819      | 18,181,819      |                 |                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)   | 60    |             | 14,867,793,859  | 40,690,019,737  | 30,522,762,549  | 93,837,839,827  |

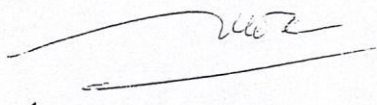
Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP.HCM ngày tháng năm 2017

Tổng Giám Đốc







Đặng Trường Sinh

Nguyễn Thị Kim Thoa

Hoàng Sĩ Hóa

**BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Lũy kế từ tháng 01 đến 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

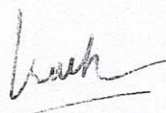
| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ |                         |
|---|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
|   |           |             | Năm nay                       | Năm trước               |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                         |           |             |                               |                         |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác               | 01        |             | 365,223,565,084               | 468,712,339,844         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                    | 02        |             | (138,405,093,245)             | (136,441,698,600)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động  | 03        |             | (28,897,713,246)              | (30,015,725,762)        |
| 4. Tiền chi trả lãi vay   | 04        |             | (4,896,299,437)               | (5,502,459,244)         |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                                | 05        |             |                               |                         |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                  | 06        |             | 402,788,244,580               | 380,074,993,977         |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                 | 07        |             | (557,604,779,628)             | (599,556,889,892)       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                      | <b>20</b> |             | <b>38,207,924,108</b>         | <b>77,270,560,323</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        |             | (12,625,577,371)              | (24,957,795,311)        |
| 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        |             | (6,100,000,000)               | (6,100,000,000)         |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác       | 24        |             | 28,000,000,000                | 15,300,000,000          |
| 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        |             |                               | 388,992,960             |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia                      | 27        |             | 448,517,094                   | 820,841,134             |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                          | <b>30</b> |             | <b>9,722,939,723</b>          | <b>-14,547,961,217</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        |             | 128,984,250,141               | 132,594,358,557         |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 34        |             | (153,413,731,231)             | (167,153,179,710)       |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính   | 35        |             |                               |                         |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                | 36        |             | (26,409,568,700)              | (21,261,846,002)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                       | <b>40</b> |             | <b>(50,839,049,790)</b>       | <b>(55,820,667,155)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>                          | <b>50</b> |             | <b>(2,908,185,959)</b>        | <b>6,901,931,951</b>    |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                    | <b>60</b> |             | <b>28,788,344,012</b>         | <b>18,239,538,784</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>25,880,158,053</b>         | <b>25,141,470,735</b>   |

TP.HCM, ngày tháng năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phòng Giám Đốc




Đặng Trường Sinh

Nguyễn Thị Kim Thoa



Hoàng Sĩ Hoá