

23

BẢN SAO

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP
VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

**CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013**

**Đã được kiểm toán bởi:
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT**

HÀ NỘI, 2014



MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
Báo cáo của Ban Lãnh đạo	2-5
Báo cáo kiểm toán độc lập	6-7
Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán	8-33
<i>Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2013</i>	8-11
<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp năm 2013</i>	12
<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2013</i>	13-14
<i>Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2013</i>	15-33
Bảng biểu theo Công văn 108/THVN-KHTC	34-61
<i>Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản cố định năm 2013</i>	34-35
<i>Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản cố định theo nguồn vốn năm 2013</i>	36
<i>Bảng cân đối phát sinh các tài khoản năm 2013</i>	37-39
<i>Báo cáo chi tiết tài khoản 336 trong năm 2013</i>	40
<i>Báo cáo chi tiết tài khoản chi phí phát sinh (TK 621, TK 622, TK 627, TK 632) trong năm 2013</i>	41-49
<i>Báo cáo chi tiết chi phí bán hàng phát sinh trong năm 2013</i>	50-51
<i>Báo cáo chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm 2013</i>	52-57
<i>Báo cáo chi tiết chi phí tài chính phát sinh trong năm 2013</i>	58
<i>Báo cáo chi tiết chi phí khác phát sinh trong năm 2013</i>	59
<i>Báo cáo tổng hợp chi phí quyết toán trong năm 2013</i>	60
<i>Báo cáo chi tiết các khoản nộp NSNN trong năm 2013</i>	61



CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán.

Khái quát về Tổng Công ty

Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105926285 ngày 26 tháng 6 năm 2012, thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 3 năm 2013 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 440.000.000.000 đồng

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 04 3 7 714 929
Fax : 04 3 8 317 364
Mã số thuế : 0 1 0 5 9 2 6 2 8 5

Các đơn vị trực thuộc:

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Địa chỉ</u>
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ	Số 1123, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên	Số 1 Quyết Tiến, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Chi nhánh Miền Trung Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Nghệ An	D1, lô 15, đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 3, số 93 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang	Số 98, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Văn phòng đại diện Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang	Số 98, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Điện Biên	Số 679, tổ dân phố 8, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Lai Châu	Số 311, đường Trần Phú, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Lào Cai	Số nhà 69, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang	Đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận	Số 01 đường Cường Để, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh II Công ty TNHH MTV Tổng Công ty TH Cấp Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận	M11-M12, Tôn Đức Thắng, KP1, P. Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh An Giang	Số 10/5 Châu Văn Liêm, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO (tiếp theo)

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Địa chỉ</u>
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Hà Giang	Số 159, đường 20/8, tổ 3, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên	Lô số 2, khu Bách hóa Tổng hợp Phố Nối, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận	Số 310 đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc	Số nhà 17, đường Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn	Số 173, Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa	Km số 3, Quốc lộ 1A, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Số 716 Cách mạng tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ	122 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Bến Tre	35A đường 3/2, phường 3, thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp	170 Nguyễn Trãi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng	94 Nguyễn Thường Trực, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh	Số 41, Phan Đình Phùng, P6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh TT Huế	02 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Bình Dương	46 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Long An	Số 13 đường Trương Văn Bang, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
CN công ty TNHH MTV Tổng công ty truyền hình cấp Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang	Số 24, đường Nguyễn Văn Mẫn, P. Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Trung tâm dịch vụ- Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam	Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Hoạt động chính của Tổng Công ty

- Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (chi tiết: Dịch vụ truyền hình trả tiền);
- Hoạt động viễn thông có dây (chi tiết: Điều hành hệ thống phát băng cáp); Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông có dây;
- Sản xuất thiết bị truyền thông;
- Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá);
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình);
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, chứng khoán);

CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO (tiếp theo)

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Hoạt động môi giới bản quyền);
- Cung cấp các dịch vụ viễn thông và thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 08 đến trang 33).

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho đến thời điểm lập báo cáo tổng hợp này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp.

Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo của Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tại thời điểm lập báo cáo này gồm:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Ông Phạm Thái Hùng	Chủ tịch	04 tháng 6 năm 2012
Ông Hoàng Ngọc Huân	Tổng Giám đốc	04 tháng 6 năm 2012
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc	06 tháng 7 năm 2012
Ông Tạ Sơn Đông	Phó Tổng Giám đốc	12 tháng 7 năm 2012
Ông Bùi Huy Năm	Phó Tổng Giám đốc	15 tháng 7 năm 2012
Ông Nguyễn Văn Ninh	Phó Tổng Giám đốc	16 tháng 5 năm 2013
Bà Trần Ngọc Huyền	Kế toán trưởng	06 tháng 7 năm 2012

Kiểm toán viên

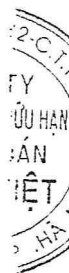
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt (VP Audit) đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

Xác nhận của Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tổng hợp, kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và lưu chuyển tiền tệ tổng hợp của Tổng Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Lãnh đạo phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Lãnh đạo đảm bảo rằng, Tổng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Tổng Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công văn số 108/THVN-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2011 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc thống nhất



CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO (tiếp theo)

danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Tổng Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Thay mặt Ban Lãnh đạo
Tổng Giám đốc *M.H.*



Hoàng Ngọc Huân

Ngày 15 tháng 4 năm 2014



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực..... 039 - - - - - Đơn vị số..... 1 - - - - - SCT/BS

Ngày: 21 -04- 2017



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số : 21.10/2013.02/VPA-BCTC
Ngày : 15 tháng 4 năm 2014

Nơi nhận : **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**
Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Kính gửi : **Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam**

Về việc : **BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam, được lập ngày 15 tháng 4 năm 2014 từ trang 08 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Lãnh đạo xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính tổng hợp không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Lãnh đạo cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT
Phó Tổng Giám đốc



Thanh

Nguyễn Thị Hồng Thanh
GCNĐKHNKT số: 0053-2013-124-1

Kiểm toán viên

Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
GCNĐKHNKT số: 1690-2013-124-1

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 3.9..... Nguyên số 1..... SCT/BS

Ngày: 21-04-2017



PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thúy Quỳnh



102
C
ÁCH
KI
NH
/N

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		649.025.931.844	499.033.014.879
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	62.597.200.690	214.995.275.012
1. Tiền	111		62.597.200.690	214.995.275.012
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		294.293.399.899	221.485.655.381
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	147.082.114.912	118.796.791.816
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	94.744.087.450	48.083.924.901
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		5.900.000.000	29.218.781.640
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.4	71.962.674.643	47.279.925.433
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(25.395.477.106)	(21.893.768.409)
IV. Hàng tồn kho	140		230.544.557.409	56.024.728.595
1. Hàng tồn kho	141	V.6	230.544.557.409	56.024.728.595
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		61.590.773.846	6.527.355.891
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	43.683.589.257	5.373.042.376
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.037.380.266	220.106.333
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.8	2.178.201.325	309.175.309
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	14.691.602.998	625.031.873

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		901.630.113.062	461.536.990.958
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		415.439.835.348	203.505.962.081
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	299.350.474.283	181.952.618.656
<i>Nguyên giá</i>	222		721.230.342.459	404.740.985.253
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(421.879.868.176)	(222.788.366.597)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	1.170.400.514	-
<i>Nguyên giá</i>	225		1.478.400.645	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(308.000.131)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	12.628.184.912	2.988.593.658
<i>Nguyên giá</i>	228		16.841.146.098	5.845.026.298
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(4.212.961.186)	(2.856.432.640)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	102.290.775.639	18.564.749.767
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		448.476.466.155	246.813.559.687
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	159.086.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	212.404.879.155	244.384.168.371
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	76.985.587.000	2.429.391.316
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		37.713.811.559	11.217.469.190
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	34.636.033.334	10.982.870.914
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.18	2.367.570.349	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.19	710.207.876	234.598.276
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.550.656.044.906	960.570.005.837

32-
 TY
 HỮU
 ĐÁN
 VIỆ
 TP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.101.816.798.486	516.043.077.011
I. Nợ ngắn hạn	310		837.812.251.109	422.313.735.470
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.20	45.449.074.958	2.986.275.203
2. Phải trả người bán	312	V.21	301.254.555.888	80.474.689.886
3. Người mua trả tiền trước	313	V.22	4.783.532.610	1.659.497.434
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.23	6.135.645.349	7.052.101.406
5. Phải trả người lao động	315		53.555.141.977	34.511.177.954
6. Chi phí phải trả	316	V.24	70.835.240.932	34.093.847.803
7. Phải trả nội bộ	317	V.25	146.613.627.276	169.630.212.905
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.26	169.808.728.553	75.549.619.729
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.27	39.376.703.566	16.356.313.150
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		264.004.547.377	93.729.341.541
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.28	94.892.379.590	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.29	169.112.167.787	93.729.341.541
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		448.839.246.420	444.526.928.826
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.30	448.839.246.420	444.526.928.826
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		440.000.000.000	440.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.839.246.420	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	4.526.928.826
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.550.656.044.906	960.570.005.837



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	
		Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
Dollar Mỹ (USD)		4.595,20	4.135,60
Euro (EUR)		90,77	90,65
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng

Trần Ngọc Huyền

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huấn



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.165.308.009.835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	11.663.651.181
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1.153.644.358.654
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	876.281.103.031
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		277.363.255.623
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6.006.752.466
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.678.652.092
Trong đó: chi phí lãi vay	23		3.525.033.436
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	105.532.733.085
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	109.148.533.931
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		65.010.088.981
11. Thu nhập khác	31	VI.7	4.728.173.403
12. Chi phí khác	32	VI.8	184.623.341
13. Lợi nhuận khác	40		4.543.550.062
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		69.553.639.043
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	16.915.134.638
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.19	(2.367.570.349)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>55.006.074.754</u>

Người lập biểu

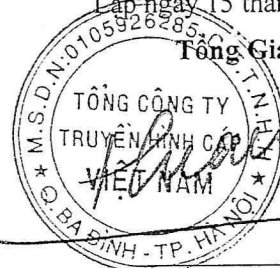
Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng

Trần Ngọc Huyền

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	<u>Năm nay</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		934.230.466.564
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(514.689.830.765)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(143.126.083.145)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.525.033.436)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(18.898.786.546)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		86.350.245.176
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(150.559.004.500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<u><u>189.781.973.348</u></u>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(260.972.707.108)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		4.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(219.751.587.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.184.075.554
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<u><u>(479.536.218.554)</u></u>

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		140.341.454.548
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.986.275.203)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>137.355.179.345</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(152.399.065.861)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	214.995.275.012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại t	61		991.539
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	62.597.200.690

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng

Trần Ngọc Huyền

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Trưởng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huân

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Năm 2013

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty TNHH Một thành viên
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ
3. **Ngành nghề kinh doanh** :
 - Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (chi tiết: Dịch vụ truyền hình trả tiền);
 - Hoạt động viễn thông có dây (chi tiết: Điều hành hệ thống phát bằng cáp); Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông có dây;
 - Sản xuất thiết bị truyền thông;
 - Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá);
 - Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình);
 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu (chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, chứng khoán);
 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu (chi tiết: Hoạt động môi giới bản quyền);
 - Cung cấp các dịch vụ viễn thông và thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất.
4. **Chi nhánh cộng hợp Báo cáo** :
 - Số lượng chi nhánh: 30
 - Số chi nhánh cộng hợp: 30
 - Số chi nhánh không được cộng: 0



II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. **Năm tài chính**

Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Tổng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính và Công văn số 108/THVN-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2011 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc thống nhất danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban lãnh đạo đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Tổng Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính tổng hợp

Báo cáo tài chính tổng hợp được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
 - 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
 - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
 - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.



CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Tổng Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 25
Máy móc và thiết bị	3 - 7
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6
Thiết bị, dụng cụ quản lý	5

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài Chính, đối với các TSCĐ Doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo tiêu chuẩn của Thông tư 45 thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013.

6. Tài sản cố định thuê tài chính

Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người đi thuê. Tài sản cố định thuê tài chính được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính là giá thấp hơn giữa giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu của hợp đồng thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Tỷ lệ chiết khấu để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản là lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài sản hoặc lãi suất ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp không thể xác định được lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê thì sử dụng lãi suất tiền vay tại thời điểm khởi đầu việc thuê tài sản. Tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao áp dụng cho TSCĐ thuê tài chính (máy móc thiết bị) là 03 năm.

7. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của Tổng Công ty bao gồm:

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Tổng Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng. Quyền sử dụng đất không xác định thời hạn không được tính khấu hao.

Phần mềm máy tính

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Tổng Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 66 tháng.

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài Chính, đối với các TSCĐ Doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo tiêu chuẩn của Thông tư 45 thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013.

TSCĐ vô hình khác

TSCĐ vô hình khác là toàn bộ các chi phí thực tế Tổng Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. TSCĐ vô hình khác được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 66 tháng.

8. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư hợp tác kinh doanh được ghi nhận theo giá gốc. Tiền lãi và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Tiền lãi và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí.

9. Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 02 năm.

Chi phí bản quyền

Chi phí bản quyền phát sinh được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ theo thời hạn trên hợp đồng.

Chênh lệch giá trị thuê bao

Giá trị thuê bao được ghi nhận theo hợp đồng số 54/HĐCN/VCTV-SN ngày 03 tháng 4 năm 2012 ký kết giữa Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sao Nam và Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam về việc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sao Nam tại Chi nhánh Tiền Giang.

Khoản giá trị chênh lệch này được Tổng Công ty phân bổ vào chi phí trong thời gian 60 tháng.

10. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.

11. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu do Đài truyền hình Việt Nam cấp và được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư. Các quỹ được trích lập và sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Đài truyền hình Việt Nam.

12. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng Công ty tính thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% và nộp tại Cục thuế Hà Nội

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hóa, dịch vụ được xác định một cách đáng tin cậy và Tổng Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã có sự giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua hoặc dịch vụ đã được thực hiện cho khách hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền gửi có kỳ hạn, được ghi nhận trên cơ sở dồn tích.

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	830.085.569	3.203.901.521
Tại văn phòng Công ty	91.682.433	86.588.533
Tại Chi nhánh Phú Thọ	19.158.079	18.892.981
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	5.603.047	118.489.750
Tại Chi nhánh Nghệ An	11.272.844	22.419.138
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	811.347	2.537.856
Tại Chi nhánh Tiền Giang	10.703.245	1.357.864.652
Tại Chi nhánh Bình Dương	4.004.614	-
Tại Trung tâm Dịch vụ	266.717.515	-
Tại các chi nhánh khác	420.132.445	1.597.108.611
Tiền gửi ngân hàng	61.767.115.121	211.791.373.491
Tại văn phòng Công ty	53.597.135.951	195.416.056.283
Tại Chi nhánh Phú Thọ	394.396.488	986.553.720
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	299.790.043	1.827.017.512
Tại Chi nhánh Nghệ An	84.078.227	351.706.674
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	107.782.122	18.889.963
Tại Chi nhánh Tiền Giang	186.775.909	6.177.214.302
Tại Chi nhánh Bình Dương	3.021.681.744	-
Tại Trung tâm Dịch vụ	1.300.588.571	-
Tại các chi nhánh khác	2.774.886.066	7.013.935.037
Cộng	62.597.200.690	214.995.275.012

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	139.821.485.608	115.980.709.313
Phải thu về thuê bao CATV	6.338.608.746	7.182.857.743
Phải thu về thiết bị và thuê bao DTH	2.955.834.230	6.402.514.949
Phải thu về bản quyền	56.966.703.482	57.364.178.363
Phải thu về Quảng cáo	62.732.835.377	40.704.729.817
Phải thu về Internet	1.523.894.045	188.937.696
Phải thu về vật tư	51.426.640	17.531.828
Phải thu về SD, HD	1.242.905.311	1.049.461.986
Phải thu khác	8.009.277.777	3.070.496.931
Tại Chi nhánh Phú Thọ	41.866.382	214.316.236
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	52.487.862	887.643.189
Tại Chi nhánh Nghệ An	863.853.322	424.786.995
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	21.148.082	44.062.900
Tại Chi nhánh Tiền Giang	98.954.146	50.533.891
Tại Chi nhánh Bình Dương	979.858.564	-
Tại Trung tâm Dịch vụ	3.760.685.971	-
Tại các chi nhánh khác	1.441.774.975	1.194.739.292
Cộng	147.082.114.912	118.796.791.816

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**3. Trả trước cho người bán**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Tại Văn phòng Trung tâm</i>	94.496.415.108	48.073.247.763
<i>Ông Nguyễn Xuân Minh</i>	26.173.000.000	26.173.000.000
<i>Công ty Cổ phần điện tử và truyền hình Cáp Việt Nam (CEC)</i>	5.864.659.078	6.737.632.791
<i>Công ty Cổ Phần Tam Hưng</i>	4.624.059.813	387.137.335
<i>Công ty Cổ Phần truyền thông và THC Bà Rịa Vũng Tàu – VTC</i>	-	6.240.000.000
<i>Công ty Cổ phần Công nghiệp PINET</i>	-	301.659.195
<i>Công ty TNHH HD Việt Nam</i>	-	4.461.713.700
<i>Công ty Cổ phần Bảo hộ lao động Việt Nam</i>	-	270.000.000
<i>Cty TNHH Phát triển và Dịch vụ Việt Thông</i>	-	898.260.000
<i>Cty TNHH truyền thông và tin học PAMA</i>	-	942.701.469
<i>Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiếp</i>	-	90.000.900
<i>Công ty TNHH Mạnh Đức</i>	-	77.418.000
<i>Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông Tri Việt</i>	3.711.824.280	-
<i>Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông Thành Biên</i>	3.375.000.000	-
<i>Công ty TNHH Dịch vụ truyền hình - Viễn thông Việt Nam</i>	1.293.085.276	-
<i>Công ty cổ phần TDG</i>	-	1.383.921.000
<i>Công ty Cổ phần THC Mẫu Sơn Lạng Sơn</i>	5.000.000.000	-
<i>Công ty TNHH Thái Dương</i>	10.164.168.000	-
<i>Công ty TNHH Việt An</i>	1.691.246.486	-
<i>Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc</i>	25.134.759.416	-
<i>Lazard</i>	1.053.900.000	-
<i>Công ty CRM.COM</i>	2.340.887.800	-
<i>Công ty Cổ phần đầu tư phát triển TKH Việt Nam</i>	1.264.562.970	-
<i>Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Kinh doanh nhà Thanh Nhựt</i>	1.968.450.000	-
<i>Các khách hàng khác</i>	836.811.989	109.803.373
<i>Tại Chi nhánh Phú Thọ</i>	34.229.300	10.677.138
<i>Tại Chi nhánh Bình Dương</i>	58.351.534	-
<i>Tại các chi nhánh khác</i>	155.091.508	-
Cộng	<u>94.744.087.450</u>	<u>48.083.924.901</u>

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

4. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Tại Văn phòng Trung tâm</i>	66.193.878.326	42.044.473.646
Chi nhánh Công ty CP Đa TT Quốc tế	100.000.000	172.840.309
Công ty CP Thương mại và đầu tư Gia Trịnh	6.965.849.908	6.927.405.502
Công ty CP Truyền hình Cấp Nghệ An	-	1.627.063.800
Công ty Cổ phần điện tử tin học Viễn thông	33.215.896.315	21.306.840.863
Công ty TNHH MTV TH Cấp Hải Dương	1.138.660.737	3.200.724.813
Chi nhánh Cty CP Minh Trí - TT THC Cẩm Phả	764.843.064	348.447.442
Cty TNHH thương mại-viễn thông Nhật Tân	402.174.195	403.954.164
Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình	499.999.999	146.422.939
Thuế thu nhập cá nhân phải thu	4.270.574.116	2.908.880.408
Công ty TNHH Điện tử Sao Đỏ	6.322.128.493	2.764.017.468
Công ty phần mềm và truyền thông VASC	7.514.736.075	-
Các khoản phải thu khác	4.999.015.424	2.237.875.938
<i>Tại Chi nhánh Phú Thọ</i>	287.662.540	152.326.422
<i>Tại Chi nhánh Thái Nguyên</i>	4.363.964	81.875.000
<i>Tại Chi nhánh Nghệ An</i>	1.732.502.829	116.297.542
<i>Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh</i>	33.248.445	59.480.390
<i>Tại Chi nhánh Tiền Giang</i>	8.256.562	74.977.514
<i>Tại các chi nhánh khác</i>	3.702.761.977	4.750.494.919
Cộng	<u>71.962.674.643</u>	<u>47.279.925.433</u>

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Là khoản dự phòng nợ phải thu ngắn hạn đã quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi.

6. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nguyên liệu, vật liệu	166.701.410.329	48.408.736.667
Công cụ, dụng cụ	2.327.032.000	409.685.531
Hàng hóa	61.516.115.080	7.206.306.397
Cộng	<u>230.544.557.409</u>	<u>56.024.728.595</u>



CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**7. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	37.138.079.719	4.681.527.588
<i>Tiền thuê nhà</i>	<i>2.604.415.989</i>	<i>996.654.082</i>
<i>Bản quyền truyền hình</i>	<i>30.829.519.479</i>	<i>3.631.204.304</i>
<i>Chi phí trả trước ngắn hạn khác</i>	<i>3.704.144.251</i>	<i>53.669.202</i>
Tại Chi nhánh Phú Thọ	540.453.239	189.710.481
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	813.030.041	40.262.494
Tại Chi nhánh Nghệ An	377.378.217	111.509.121
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	170.280.140	38.250.000
Tại Chi nhánh Tiền Giang	204.329.775	-
Tại Chi nhánh Bình Dương	151.284.523	-
Tại Trung tâm Dịch vụ	644.171.722	-
Tại các Chi nhánh khác	3.644.581.881	311.782.692
Cộng	<u>43.683.589.257</u>	<u>5.373.042.376</u>

8. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế giá trị gia tăng nộp thừa	2.132.957.206	178.615.481
Các khoản khác phải thu Nhà nước	45.244.119	130.559.828
Cộng	<u>2.178.201.325</u>	<u>309.175.309</u>

9. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	14.073.772.070	548.153.206
<i>Tạm ứng</i>	<i>1.941.579.620</i>	<i>548.153.206</i>
<i>Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	<i>12.132.192.450</i>	<i>-</i>
Tại Chi nhánh Phú Thọ	9.000.000	59.900.000
Tại Chi nhánh Nghệ An	2.750.000	3.000.000
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	56.941.019	5.000.000
Tại các Chi nhánh khác	549.139.909	8.978.667
Cộng	<u>14.691.602.998</u>	<u>625.031.873</u>

CÔNG TY TNHH MTV TONG CONG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dung cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm	9.235.573.331	375.447.491.378	7.182.487.350	11.217.502.694	1.657.930.500	404.740.985.253
Tăng trong năm	983.838.350	371.116.129.983	17.449.889.350	3.470.702.598	-	393.020.560.281
- Mua sắm mới	-	90.752.248.670	3.002.973.400	2.768.019.682	-	96.523.241.752
- Nhận bàn giao	967.297.000	151.759.187.209	11.445.251.234	529.333.327	-	164.701.068.770
- Tăng do điều chuyển	-	6.280.055.858	3.001.664.716	-	-	9.281.720.574
- Tăng do phân loại lại	-	42.647.417.974	-	62.896.865	-	42.710.314.839
- Tăng từ XDCB	16.541.350	70.395.053.032	-	110.452.724	-	-
- Tăng do điều chỉnh	-	9.282.167.240	-	-	-	9.282.167.240
Giảm trong năm	(360.798.328)	(62.303.875.571)	(3.057.249.534)	(9.151.349.142)	(1.657.930.500)	(76.531.203.075)
- Giảm do điều chuyển	-	(6.280.055.858)	(3.001.664.716)	-	-	(9.281.720.574)
- Giảm do phân loại lại	-	(37.833.846.271)	-	(66.040.865)	(1.657.930.500)	(37.899.887.136)
- Thanh lý TSCĐ	-	-	(24.545.454)	-	-	(24.545.454)
- Giảm theo TT45	(343.681.695)	(17.419.658.363)	(31.039.364)	(9.085.308.277)	-	(26.879.687.699)
- Giảm do điều chỉnh	(17.116.633)	(770.315.079)	-	-	-	(787.431.712)
Số cuối năm	9.858.613.353	684.259.745.790	21.575.127.166	5.536.856.150	-	721.230.342.459

Giá trị hao mòn

Số đầu năm	3.437.103.089	209.776.623.891	3.547.918.935	6.026.720.682	-	222.788.366.597
Tăng trong năm	732.426.369	224.497.441.569	8.024.530.996	1.544.935.595	-	234.799.334.529
- Nhận bàn giao	293.848.507	69.233.002.345	6.322.750.042	317.874.743	-	76.167.475.637
- Phân loại lại	95.508.392	19.063.911.167	-	-	-	19.159.419.559
- Nhận điều chuyển	-	854.031.209	415.045.966	-	-	1.269.077.175
- Khấu hao trong năm	343.069.470	135.346.496.848	1.286.734.988	1.227.060.852	-	138.203.362.158
Giảm trong năm	(266.706.157)	(30.051.267.202)	(458.753.439)	(4.931.106.152)	-	(35.707.832.950)
- Giảm do điều chuyển	-	(2.028.239.787)	(415.045.966)	-	-	(2.443.285.753)
- Thanh lý TSCĐ	-	-	(24.545.454)	-	-	(24.545.454)
- Nhận bàn giao	-	(523.234.681)	-	-	-	(523.234.681)
- Giảm do điều chỉnh	-	(240.001.208)	-	-	-	(240.001.208)
- Giảm do phân loại lại	(7.960.800)	(19.251.917.551)	-	-	-	(19.259.878.351)
- Giảm theo TT45	(258.745.357)	(8.007.873.975)	(19.162.019)	(4.931.106.152)	-	(13.216.887.503)
Số cuối năm	3.902.823.301	404.222.798.258	11.113.696.492	2.640.550.125	-	421.879.868.176

Giá trị còn lại

Số đầu năm	5.798.470.242	165.670.867.487	3.634.568.415	5.190.782.012	1.657.930.500	181.952.618.656
Số cuối năm	5.955.790.052	280.036.947.532	10.461.430.674	2.896.306.025	-	299.350.474.283

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

11. Tài sản cố định thuê tài chính

Là giá trị máy móc thiết bị tại Chi nhánh Đồng Tháp

	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Số đầu năm	-	-	-
Tăng do nhận bàn giao	1.478.400.645	283.360.120	1.195.040.525
Tăng do trích khấu hao	-	24.640.011	(24.640.011)
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	1.478.400.645	308.000.131	1.170.400.514

12. Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm vi tính	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	-	3.745.283.443	2.099.742.855	5.845.026.298
Tăng trong năm	2.631.530.500	9.538.944.464	-	12.170.474.964
- Mua trong năm	-	9.353.672.964	-	9.353.672.964
- Phân loại lại	1.657.930.500	-	-	1.657.930.500
- Nhận bàn giao	973.600.000	185.271.500	-	1.158.871.500
Giảm trong năm	-	(1.126.531.500)	(47.823.664)	(1.174.355.164)
- Giảm theo TT45/2013	-	(1.126.531.500)	(47.823.664)	(1.174.355.164)
Số cuối năm	2.631.530.500	12.157.696.407	2.051.919.191	16.841.146.098
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	1.921.739.504	934.693.136	2.856.432.640
Tăng trong năm	-	1.658.201.942	596.663.055	2.254.864.997
- Nhận bàn giao	-	106.165.093	-	106.165.093
- Khấu hao trong năm	-	1.552.036.849	596.663.055	2.148.699.904
Giảm trong năm	-	(318.899.451)	(579.437.000)	(898.336.451)
- Giảm theo TT45	-	(309.637.913)	(29.935.132)	(339.573.045)
- Giảm do điều chỉnh	-	(9.261.538)	(549.501.868)	(558.763.406)
Số cuối năm	-	3.261.041.995	951.919.191	4.212.961.186
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	-	1.823.543.939	1.165.049.719	2.988.593.658
Số cuối năm	2.631.530.500	8.896.654.412	1.100.000.000	12.628.184.912

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Mua sắm TSCĐ	15.328.402.211	-
Tại Văn phòng Trung tâm	15.259.458.554	
Tại các chi nhánh khác	68.943.657	-
XDCB dở dang	86.962.373.428	18.564.749.767
Công trình mạng cáp tại Hà Nội	68.385.197.501	16.165.543.461
Công trình mạng cáp tại Phú Thọ	-	1.879.695.102
Công trình mạng cáp tại Thái Nguyên	1.095.713.973	112.967.864
Công trình mạng cáp tại TP HCM	370.401.758	102.014.727
Công trình mạng cáp tại Tiền Giang	1.476.050.180	140.360.044
Công trình mạng cáp tại Vũng Tàu	14.223.762.988	-
Công trình mạng cáp tại các tỉnh khác	1.411.247.028	164.168.569
Cộng	<u>102.290.775.639</u>	<u>18.564.749.767</u>

14. Đầu tư vào Công ty con

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành	142.766.000.000	-
Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam	16.320.000.000	-
Cộng	<u>159.086.000.000</u>	<u>-</u>

15. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình	2.000.000.000	2.000.000.000
Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông Hải Phòng	13.330.759.035	25.089.535.527
Công ty Cổ phần Minh Trí	2.950.866.511	2.950.866.511
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình	2.330.004.249	2.330.004.249
Công ty TNHH MTV VT Nhật Tân - Vũng Tàu	278.671.312	278.671.312
Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam	173.146.194.591	173.146.194.591
Công ty Điện lực 1	-	4.000.000.000
Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Nghệ An	9.286.774.536	9.286.765.536
Công ty Đa truyền thông Quốc tế	5.105.450.000	5.105.450.000
Công ty TNHH MTV THC Hải Dương	3.976.158.921	2.981.459.423
Công ty TNHH Văn Minh Diễn Châu	-	895.221.222
Công ty CP Giải pháp CDN Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam)	-	16.320.000.000
Cộng	<u>212.404.879.155</u>	<u>244.384.168.371</u>

16. Đầu tư dài hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH Thương mại TC	76.985.587.000	-
Cho Chi nhánh Phú thọ vay	-	2.429.391.316
Cộng	<u>76.985.587.000</u>	<u>2.429.391.316</u>

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

17. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	33.002.516.962	10.230.668.751
Tiền thuê nhà	834.093.206	256.686.410
Công cụ dụng cụ, sửa chữa	4.008.899.662	474.575.188
Bản quyền phim	24.162.461.066	4.083.164.581
Chênh lệch giá trị thuê bao	3.997.063.028	5.409.856.172
Chi phí thuê đầu thu	-	6.386.400
Tại Chi nhánh Phú Thọ	141.451.121	139.780.763
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	78.320.671	51.836.455
Tại Chi nhánh Nghệ An	164.724.509	188.123.959
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	28.438.748	-
Tại Chi nhánh Tiền Giang	13.101.100	13.133.327
Tại các chi nhánh khác	1.207.480.223	359.327.659
Cộng	<u>34.636.033.334</u>	<u>10.982.870.914</u>

18. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Là thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp nhận trước cho năm 2014.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm được tính như sau:

	<u>Năm nay</u>
Doanh thu nhận trước	9.470.281.396
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>2.367.570.349</u>

19. Tài sản dài hạn khác

Là khoản ký cược, ký quỹ dài hạn.

20. Vay và nợ ngắn hạn

Là các khoản vay dài hạn đến hạn trả, chi tiết số dư như sau:

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay dài hạn đến hạn trả	-	-
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình	-	556.883.887
Chi nhánh Phú Thọ vay Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam	-	2.429.391.316
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hoàng Quốc Việt	7.608.074.958	-
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển- CN Tây Hà Nội	37.841.000.000	-
Cộng	<u>45.449.074.958</u>	<u>2.986.275.203</u>

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ dài hạn đến hạn trả như sau:

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số kết chuyển</u>	<u>Số tiền vay đã trả trong năm</u>	<u>Số cuối năm</u>
Vay ngắn hạn	2.986.275.203	45.449.074.958	2.986.275.203	45.449.074.958
Cộng	<u>2.986.275.203</u>	<u>45.449.074.958</u>	<u>2.986.275.203</u>	<u>45.449.074.958</u>



CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**21. Phải trả người bán**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Văn phòng Trung Tâm	291.940.024.458	79.078.585.684
Tại Chi nhánh Phú Thọ	2.103.673.213	19.466.000
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	393.291.341	28.050.000
Tại Chi nhánh Nghệ An	421.914.886	51.358.499
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	72.971.958	73.577.873
Tại Chi nhánh Tiền Giang	191.055.958	49.252.500
Tại các chi nhánh khác	6.131.624.074	1.174.399.330
Cộng	<u>301.254.555.888</u>	<u>80.474.689.886</u>

22. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	3.447.367.634	1.658.710.975
Khách hàng quảng cáo	529.023.252	664.843.048
Khách hàng bán quyền	-	60.701.635
Thuê bao CTV CEC	115.605.387	853.937.741
Các khách hàng khác	2.802.738.995	79.228.551
Tại Chi nhánh Phú Thọ	492.834.075	786.459
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	356.884.305	-
Tại Các chi nhánh khác	486.446.596	-
Cộng	<u>4.783.532.610</u>	<u>1.659.497.434</u>

23. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.520.914.772	701.287.245
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.581.507.437	5.565.159.345
Thuế thu nhập cá nhân	712.876.484	785.154.816
Các loại thuế khác	320.346.656	500.000
Cộng	<u>6.135.645.349</u>	<u>7.052.101.406</u>

24. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	66.094.565.496	32.704.717.742
Chi phí bán quyền phim	14.027.136.891	14.312.762.358
Chi phí thuê đường truyền	250.000.000	1.106.060.606
Chi phí thuê kênh	-	273.527.493
Chi phí sản xuất chương trình phim	38.297.292.815	5.909.090.909
Chi phí thuê cột điện	77.949.091	8.321.956.859
Chi phí kiểm toán	140.000.000	-
Chi phí quảng cáo	6.916.163.637	-
Chi phí phải trả khác	6.386.023.062	2.781.319.517
Tại Chi nhánh Phú Thọ	148.765.145	-
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	-	-
Tại Chi nhánh Nghệ An	93.790.400	88.548.659
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	17.000.000	10.483.233

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tại Chi nhánh Tiền Giang	35.200.000	109.700.000
Tại các Chi nhánh khác	4.445.919.891	1.180.398.169
Cộng	<u>70.835.240.932</u>	<u>34.093.847.803</u>
25. Phải trả nội bộ ngắn hạn		
	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trung tâm phải trả Đài truyền hình Việt Nam về các khoản:	146.613.627.276	142.813.627.276
<i>Kinh phí chi hoạt động thường xuyên</i>	<i>1.135.225.447</i>	<i>1.135.225.447</i>
<i>Kinh phí hoạt động khác</i>	<i>100.607.124.724</i>	<i>100.594.850.344</i>
<i>Giá trị còn lại của tài sản</i>	<i>9.269.156.649</i>	<i>5.674.742.902</i>
<i>Kinh phí từ Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>35.602.120.456</i>	<i>35.408.808.583</i>
Các Chi nhánh phải trả Tổng Công ty	-	26.816.585.629
Cộng	<u>146.613.627.276</u>	<u>169.630.212.905</u>
26. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn	964.103.168	322.303.439
Bảo hiểm xã hội	177.317.780	51.358.796
Bảo hiểm y tế	41.879.188	13.398.486
Bảo hiểm thất nghiệp	13.853.371	3.654.426
Phải trả, phải nộp khác	168.611.575.046	75.158.904.582
Cộng	<u>169.808.728.553</u>	<u>75.549.619.729</u>
27. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	39.376.703.566	16.356.313.150
Cộng	<u>39.376.703.566</u>	<u>16.356.313.150</u>
28. Vay và nợ dài hạn		
	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt	20.288.289.905	-
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển- Chi nhánh Tây Hà Nội	74.604.089.685	-
	<u>94.892.379.590</u>	<u>-</u>

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

Chi tiết số phát sinh về các khoản nợ dài hạn như sau:

	Số tiền vay phát sinh trong năm	Số kết chuyển	Số tiền vay đã trả trong năm	Số cuối năm
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hoàng Quốc Việt	27.896.364.863	7.608.074.958	-	20.288.289.905
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển- CN Tây Hà Nội	112.445.089.685	37.841.000.000	-	74.604.089.685
Cộng	140.341.454.548	45.449.074.958	-	94.892.379.590

29. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tại Văn phòng Công ty	142.775.206.455	86.387.826.194
Tại Chi nhánh Phú Thọ	5.775.845.626	2.826.823.165
Tại Chi nhánh Thái Nguyên	2.263.517.589	2.343.986.989
Tại Chi nhánh Nghệ An	1.918.370.942	619.453.207
Tại Chi nhánh Tiền Giang	874.930.309	1.364.233.840
Tại các Chi nhánh khác	15.504.296.866	187.018.146
Cộng	169.112.167.787	93.729.341.541

30. Vốn chủ sở hữu*Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	7.700.000.000	40.384.232.638	2.083.474.980	-	57.867.707.618
Nhận vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam	432.300.000.000	-	-	-	864.600.000.000
Trả quỹ về Đài TH Việt Nam	-	(40.384.232.638)	(2.083.474.980)	-	(42.467.707.618)
Lợi nhuận trong năm nay	-	-	-	45.916.441.039	45.916.441.039
Nộp về Đài	-	-	-	(24.329.315.982)	(24.329.315.982)
Chia lợi nhuận cho liên doanh	-	-	-	(131.574.837)	(131.574.837)
Phân phối lợi nhuận	-	-	4.526.928.826	(20.939.972.281)	(16.413.043.455)
Phạt theo biên bản thuế	-	-	-	(515.577.939)	(515.577.939)
Số dư cuối năm nay	440.000.000.000	-	4.526.928.826	-	444.526.928.826
Số dư đầu năm nay	440.000.000.000	-	4.526.928.826	-	444.526.928.826
Lợi nhuận trong năm nay	-	-	-	55.006.074.754	55.006.074.754
Điều chỉnh quỹ theo Nghị Định 71	-	4.526.928.826	(4.526.928.826)	-	-
Chia lợi nhuận cho liên doanh	-	-	-	(5.946.074.916)	(5.946.074.916)
Phân phối lợi nhuận (*)	-	4.312.317.594	-	(49.059.999.838)	(44.747.682.244)
Số dư cuối năm nay	440.000.000.000	8.839.246.420	-	-	448.839.246.420

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

(*) Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 về Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**1. Doanh thu***Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ***Tổng doanh thu**

Doanh thu bán hàng hóa

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu:

+ Hàng bán bị trả lại

+ Giảm giá bán hàng

Doanh thu thuầnNăm nay**1.165.308.009.835**

113.407.392.124

1.051.900.617.711

(11.663.651.181)

(10.495.653.244)

(1.167.997.937)

1.153.644.358.654**2. Giá vốn hàng bán**

Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp

CộngNăm nay

876.281.103.031

876.281.103.031**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cổ tức, lợi nhuận được chia

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

CộngNăm nay

1.342.742.242

4.654.262.533

8.756.152

991.539

6.006.752.466**4. Chi phí tài chính**

Chi phí lãi vay

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Chi phí tài chính khác

CộngNăm nay

3.525.033.436

120.693.521

32.925.135

3.678.652.092**5. Chi phí bán hàng**

Chi phí nhân viên

Chi phí vật liệu, bao bì

Chi phí dụng cụ, đồ dùng

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

CộngNăm nay

20.797.853.358

288.290.936

60.714.898

2.188.476

1.527.794.500

82.855.890.917

105.532.733.085

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<u>Năm nay</u>
Chi phí nhân viên quản lý	56.515.005.120
Chi phí vật liệu quản lý	1.416.629.603
Chi phí đồ dùng văn phòng	8.826.329.143
Chi phí khấu hao TSCĐ	13.827.560.592
Thuế, phí và lệ phí	254.426.063
Chi phí dự phòng	3.524.962.697
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.324.801.182
Chi phí bằng tiền khác	15.458.819.531
Cộng	<u>109.148.533.931</u>

7. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	4.016.328.199
Nhập kho vật tư khuyến mãi	3.329.091.894
Bán thanh lý phế liệu	17.918.182
Phạt vi phạm hợp đồng	47.923.648
Thu bán hồ sơ thầu	90.227.272
Thu nhập khác	531.167.203
Tại Chi nhánh Bình Dương	617.672.048
Tiền thuê trụ	617.672.048
Tại Chi nhánh Nghệ An	70.277.562
Tiền thuê cột điện	27.767.508
Tiền thuê kênh	39.158.400
Tiền thu cung cấp dịch vụ truyền dẫn	3.351.654
Tại các chi nhánh khác	23.895.594
Cộng	<u>4.728.173.403</u>

8. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>
Tại Văn phòng Trung tâm	146.178.484
Chi tiền ủng hộ cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa	50.000.000
Chi tiền phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ năm 2013	83.160.000
Chi phí quảng cáo	10.000.000
Chi phí khác	3.018.484
Tại Chi nhánh Hồ Chí Minh	24.421.298
Truy thu, phạt chậm nộp thuế GTGT, thuế môn bài	24.421.298
Tại Chi nhánh Hà Giang	6.053.512
Tiền phạt chậm nộp thuế GTGT	249.347
Giảm CCDC do thiên tai	5.804.165
Tại các Chi nhánh khác	7.970.047
Cộng	<u>184.623.341</u>



CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm được tính như sau:

	<u>Năm nay</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	69.553.639.043
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:	(1.893.100.492)
- Các khoản điều chỉnh tăng	9.569.498.672
Doanh thu nhận trước	9.470.281.396
Chi phí không được trừ	99.217.276
- Các khoản điều chỉnh giảm	(11.462.599.164)
Lợi nhuận nhận từ liên doanh	(3.943.775.151)
Lợi nhuận phân chia liên doanh	(7.518.824.013)
Tổng thu nhập chịu thuế	<u>67.660.538.551</u>
Thu nhập tính thuế	67.660.538.551
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp	<u>16.915.134.638</u>

020:
CÔNG
TỔNG
KIẾN
HÃ

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán tổng hợp là số liệu trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt. Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 không có số liệu so sánh.

Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



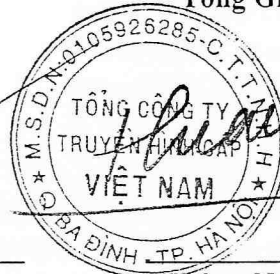
Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huân

Mẫu số: B03- BCTC

Đơn vị tính: VND

	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
0	11.217.502.694	1.657.930.500	410.586.011.551
0	3.470.702.598	-	406.669.435.890
0	2.768.019.682	-	105.876.914.716
1	529.333.327	-	167.338.340.915
5	-	-	9.281.720.574
-	110.452.724	-	70.522.047.106
-	-	-	9.282.167.240
-	62.896.865	-	44.368.245.339
9	(9.151.349.142)	(1.657.930.500)	(77.705.558.239)
	-	-	(9.281.720.574)
	-	-	(24.545.454)
	(9.085.308.277)	-	(28.054.042.863)
	-	-	(787.431.712)
	(66.040.865)	(1.657.930.500)	(39.557.817.636)
5	5.536.856.150	-	739.549.889.202
0	6.026.720.682	-	225.644.799.237
0	1.544.935.595	-	237.362.199.657
	317.874.743	-	76.557.000.850
	-	-	19.159.419.559
	-	-	1.269.077.175
8	1.227.060.852	-	140.376.702.073

(C)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B03Ba- BCTC

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ THEO NGUỒN VỐN

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

	Vốn tự có	Vốn NSNN	Vốn khác	Cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	-	-	410.586.011.551	410.586.011.551
Tăng trong năm	-	-	406.669.435.890	406.669.435.890
Tăng do mua sắm mới	-	-	105.876.914.716	105.876.914.716
Tăng do nhận bàn giao			167.338.340.915	167.338.340.915
Tăng do nhận điều chuyển			9.281.720.574	9.281.720.574
Tăng do điều chỉnh			9.282.167.240	9.282.167.240
Tăng từ XD CB			70.522.047.106	70.522.047.106
Tăng do phân loại lại			44.368.245.339	44.368.245.339
Giảm trong năm			(77.705.558.239)	(77.705.558.239)
Giảm do điều chuyển			(9.281.720.574)	(9.281.720.574)
Giảm do thanh lý			(24.545.454)	(24.545.454)
Giảm theo TT 45/2013			(28.054.042.863)	(28.054.042.863)
Giảm do điều chỉnh			(787.431.712)	(787.431.712)
Giảm do phân loại lại			(39.557.817.636)	(39.557.817.636)
Số cuối năm	-	-	739.549.889.202	739.549.889.202
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	-	225.644.799.237	225.644.799.237
Tăng do khấu hao	-	-	237.362.199.657	237.362.199.657
Tăng do nhận bàn giao			76.557.000.850	76.557.000.850
Tăng do phân loại lại			19.159.419.559	19.159.419.559
Tăng do nhận điều chuyển			1.269.077.175	1.269.077.175
Khấu hao trong năm			140.376.702.073	140.376.702.073
Giảm trong năm			(36.606.169.401)	(36.606.169.401)
Giảm do điều chuyển			(2.443.285.753)	(2.443.285.753)
Giảm do thanh lý			(24.545.454)	(24.545.454)
Giảm do bàn giao			(523.234.681)	(523.234.681)
Giảm do điều chỉnh			(798.764.614)	(798.764.614)
Giảm do phân loại lại			(19.259.878.351)	(19.259.878.351)
Giảm theo TT45/2013			(13.556.460.548)	(13.556.460.548)
Số cuối năm	-	-	426.400.829.493	426.400.829.493
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	-	-	184.941.212.314	184.941.212.314
Số cuối năm	-	-	313.149.059.709	313.149.059.709

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



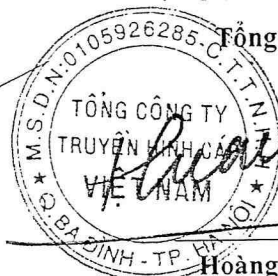
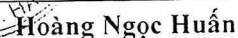
Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc

Hoàng Ngọc Huân

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Có	Phát sinh		Có	Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có		Nợ	Có		Nợ	Có
111	Tiền mặt	3.203.901.521	-	-	117.370.411.981	119.744.227.933	-	830.085.569	-
112	Tiền gửi Ngân hàng	211.791.373.491	-	-	1.850.328.451.403	2.000.352.709.773	-	61.767.115.121	-
131	Phải thu của khách hàng	118.796.791.816	1.659.497.434	-	1.061.087.005.072	1.035.925.717.152	4.783.532.610	147.082.114.912	-
133	Thuế GTGT được khấu trừ	220.106.333	-	-	97.932.782.377	97.115.508.444	-	1.037.380.266	-
136	Phải thu nội bộ	31.499.252.964	2.280.471.324	-	295.032.893.263	318.351.674.903	-	5.900.000.000	-
138	Phải thu khác	43.623.496.639	-	-	240.218.767.791	216.033.013.900	-	68.131.566.188	322.315.658
139	Dự phòng phải thu khó đòi	-	21.893.768.409	-	6.701.757.790	10.203.466.487	-	-	25.395.477.106
141	Tạm ứng	648.451.250	23.419.377	-	44.148.096.425	42.274.167.750	-	2.522.728.224	23.767.676
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	5.373.042.376	-	-	56.908.849.514	18.598.302.633	-	43.683.589.257	-
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-	-	16.488.472.450	4.295.830.000	-	12.192.642.450	-
151	Hàng mua đang đi đường	-	-	-	328.214.000	328.214.000	-	-	-
152	Nguyên liệu, vật liệu	48.408.736.667	-	-	347.608.227.116	229.315.553.454	-	166.701.410.329	-
153	Công cụ, dụng cụ	409.685.531	-	-	14.720.172.836	12.802.826.367	-	2.327.032.000	-
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	-	-	817.587.557.289	817.587.557.289	-	-	-
156	Hàng hoá	7.206.306.397	-	-	155.403.633.531	101.093.824.848	-	61.516.115.080	-
211	Tài sản cố định hữu hình	404.740.985.253	-	-	393.020.560.281	76.531.203.075	-	721.230.342.459	-
212	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-	-	1.478.400.645	-	-	1.478.400.645	-
213	Tài sản cố định vô hình	5.845.026.298	-	-	12.170.474.964	1.174.355.164	-	16.841.146.098	-
214	Hao mòn tài sản cố định	-	225.644.799.237	-	36.606.169.401	237.362.199.657	-	-	426.400.829.493
221	Đầu tư vào công ty con	-	-	-	159.086.000.000	-	-	159.086.000.000	-
222	Góp vốn liên doanh	244.384.168.371	-	-	1.000.000.000	32.979.289.216	-	212.404.879.155	-
228	Đầu tư dài hạn khác	2.429.391.316	-	-	82.323.201.908	7.767.006.224	-	76.985.587.000	-
241	Xây dựng cơ bản dở dang	18.564.749.767	-	-	172.902.696.226	89.176.670.354	-	102.290.775.639	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	10.982.870.914	-	-	44.945.597.809	21.292.435.389	-	34.636.033.334	-
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-	-	-	(2.367.570.349)	-	2.367.570.349	-
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	234.598.276	-	-	475.609.600	-	-	710.207.876	-

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B04- BCTC

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	-	2.986.275.203	2.986.275.203	45.449.074.958	-	45.449.074.958
331	Phải trả cho người bán	48.083.924.901	80.474.689.886	1.024.292.479.675	1.198.412.183.128	94.744.087.450	301.254.555.888
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	309.675.309	7.052.601.406	154.902.962.314	152.117.480.241	2.178.201.325	6.135.645.349
334	Phải trả người lao động	-	34.511.177.954	199.084.245.204	218.128.209.227	-	53.555.141.977
335	Chi phí phải trả	-	34.093.847.803	147.764.893.634	184.506.286.763	-	70.835.240.932
336	Phải trả nội bộ	1.389.934.351	171.020.147.256	323.633.741.433	300.617.155.804	-	146.613.627.276
338	Phải trả phải nộp khác	3.656.428.794	169.278.961.270	241.324.647.745	410.469.587.496	3.831.108.455	338.598.580.682
341	Vay dài hạn	-	-	50.786.689.866	145.679.069.456	-	94.892.379.590
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	113.729.163	16.470.042.313	21.926.774.414	44.947.164.830	114.246.577	39.490.950.143
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	440.000.000.000	109.927.190.120	109.927.190.120	-	440.000.000.000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	991.539	991.539	-	-
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	4.526.928.826	4.532.018.743	5.089.917	-	8.839.246.420
415	Quỹ dự phòng tài chính	-	-	136.721.817.082	136.721.817.082	-	-
421	Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	1.333.401.953.980	1.333.401.953.980	-	-
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-	6.006.765.880	6.006.765.880	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	10.487.655.069	10.487.655.069	-	-
531	Hàng bán bị trả lại	-	-	1.167.997.937	1.167.997.937	-	-
532	Giảm giá hàng bán	-	-	9.689.045.841	9.689.045.841	-	-
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	-	-	79.763.041.486	79.763.041.486	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	758.039.108.838	758.039.108.838	-	-
627	Chi phí sản xuất chung	-	-	883.510.804.314	883.510.804.314	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	3.678.652.092	3.678.652.092	-	-
635	Chi phí tài chính	-	-	108.625.460.357	108.625.460.357	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	128.319.263.841	128.319.263.841	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	4.728.173.403	4.728.173.403	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	-	-	-	8.839.246.420

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK	Tên tài khoản	Dr đầu kỳ		Phát sinh		Dr cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
811	Chi phí khác	-	-	192.208.948	192.208.948	-	-
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	14.547.564.289	14.547.564.289	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	1.224.840.796.184	1.224.840.796.184	-	-
	Cộng	1.211.916.627.698	1.211.916.627.698	13.010.757.223.103	13.010.757.223.103	2.002.590.365.758	2.002.590.365.758

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huân

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỐI HẠ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B05B- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI KHOẢN 336

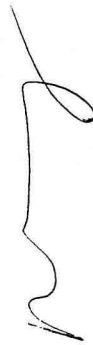
Năm 2013

Đơn vị tính: VND

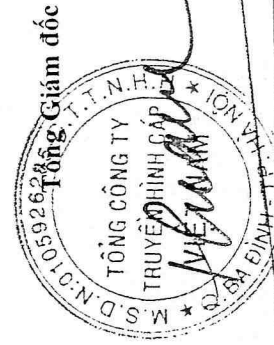
STT	Nội dung	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	33611- Kinh phí hoạt động thường xuyên	1.389.934.351	1.135.225.447	5.658.184.573	7.048.118.924	-	1.135.225.447
1	Kinh phí năm trước chuyển sang	1.389.934.351	1.135.225.447	-	-	-	-
2	Kinh phí tăng trong năm	-	-	-	7.048.118.924	-	-
3	Kinh phí giảm trong năm	-	-	-	-	-	1.135.225.447
4	Kinh phí còn tồn cuối năm	-	-	5.658.184.573	-	-	100.607.124.724
II	33613 - Kinh phí hoạt động khác	-	100.594.850.344	987.725.620	1.000.000.000	-	-
1	Kinh phí năm trước chuyển sang	-	100.594.850.344	-	-	-	-
2	Kinh phí tăng trong năm	-	-	-	1.000.000.000	-	-
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	1.000.000.000	-	-
4	Kinh phí giảm trong năm	-	-	987.725.620	-	-	100.607.124.724
5	Kinh phí còn tồn cuối năm	-	-	-	-	-	9.269.156.649
III	33615 - Giá trị còn lại của tài sản	-	5.674.742.902	(2.606.688.127)	987.725.620	-	35.602.120.456
III	33618 - Phải trả nội bộ khác	-	63.615.328.563	319.594.519.367	291.581.311.260	-	-
	Tổng cộng	1.389.934.351	171.020.147.256	323.633.741.433	300.617.155.804	-	146.613.627.276

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



Kế toán trưởng

Nguyễn Hoàng Giang

Trần Ngọc Huyền

Hoàng Ngọc Huân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	6.180.000	-
11211912	Tiền Việt Nam gửi NH TMCP kỹ thương VN	3.200.000	-
15218	Nguyên vật liệu chính khác	9.552.084.491	11.487.551
15228	Vật liệu phụ khác	99.560.560	-
1528	Nguyên liệu, vật liệu khác	10.640.000	-
1531	Công cụ, dụng cụ	6.450.851	-
154191	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam	-	4.284.667.216
1541921	Nguyên vật liệu chính	-	347.649.155
1541931	Nguyên vật liệu chính	-	263.020.829
1541951	Nguyên vật liệu chính	-	417.787.318
154196	TTTT Cấp VN tại Thái Nguyên	-	431.593.156
154197	CN cty TNHH MTV THC VN tại Hưng Yên	-	229.253.580
154198	Chi phí SXKD dở dang THC Lào Cai	-	216.302.304
154199	CN Cty TNHH MTV THC VN Tại Lai Châu	-	70.658.533
154200	Chi nhánh Hà Giang	-	159.153.180
154201	CN Công Ty TNHH MTV THC Việt Nam Tại Điện Biên	-	204.387.229
154202	Chi phí SXKD dở dang-CN Cty TNHH MTV THC VN	-	126.015.932
154203	CN Cty TNHH MTV THC VN Ninh Thuận	-	161.771.160
154204	CN Cty TNHH MTV THC VN tại Bình Thuận	-	280.182.757
154205	CN Cty TNHH MTV TH cấp VN tại HG	-	148.138.760
154206	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - HCM	-	239.413.731
1542077	Chi phí sản xuất chung	-	506.174.011
154208	CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRVT	-	251.254.567
154209	CN Vĩnh Phúc - Tổng Cty THC VN	-	96.140.389
1542111	Nguyên vật liệu chính	-	143.129.169
154212	CN Cty TNHH MTV Tổng Cty THC VN tại Cần Thơ	-	299.545.270
154213	CN Cty TNHH MTV TH cấp VN tại LA	-	35.198.156
154214	CN Cty TNHH MTV TH cấp VN tại BD	-	204.344.372
154215	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bắc Giang	-	125.849.810
154216	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bình Thuận II	-	66.919.390
154217	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Huế	-	168.424.889
154218	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Sóc Trăng	-	73.439.716
154219	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Trà Vinh	-	127.143.711
1561	Giá mua hàng hoá	10.929.939	-
	Cộng	9.689.045.841	9.689.045.841

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

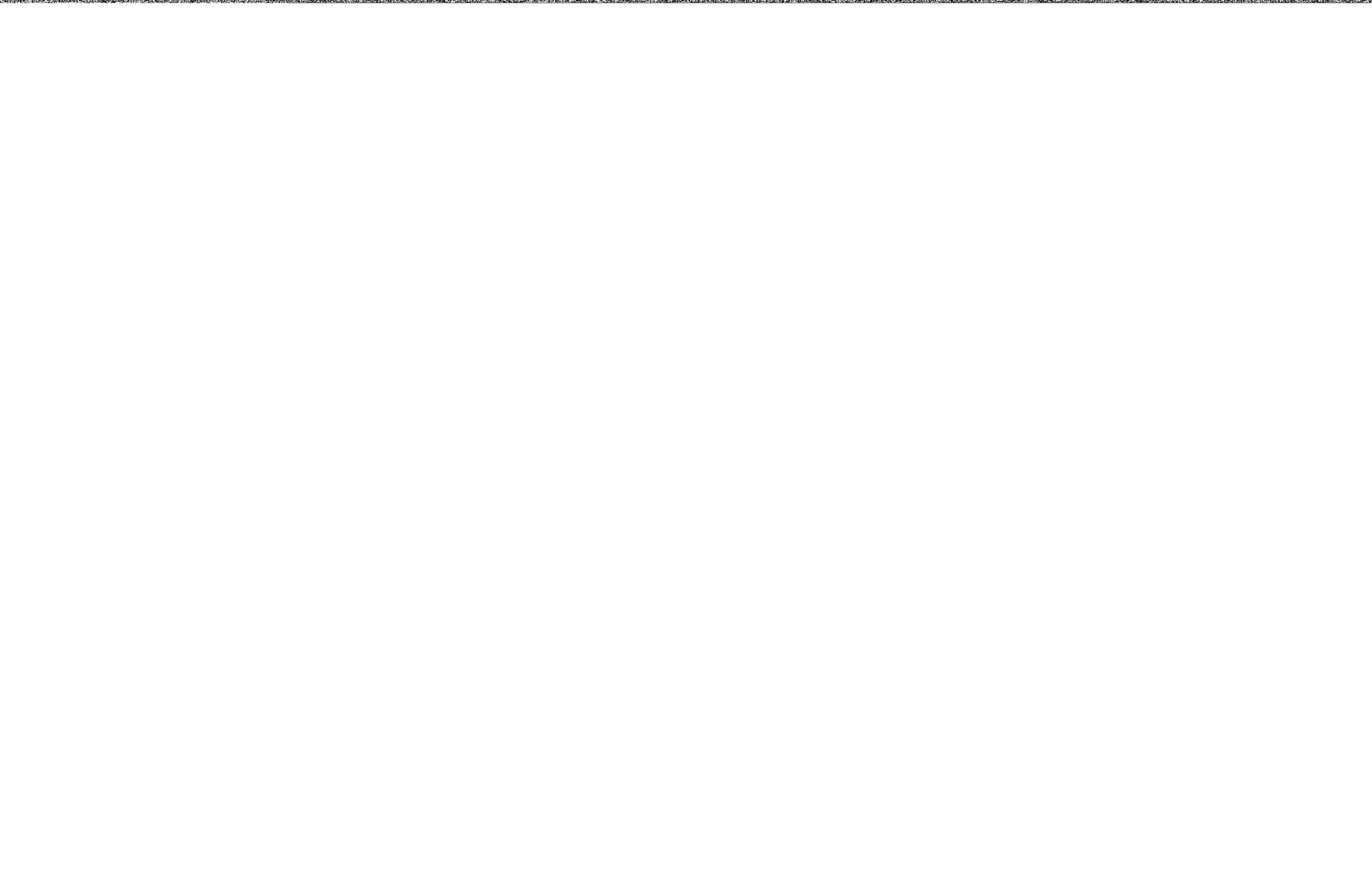
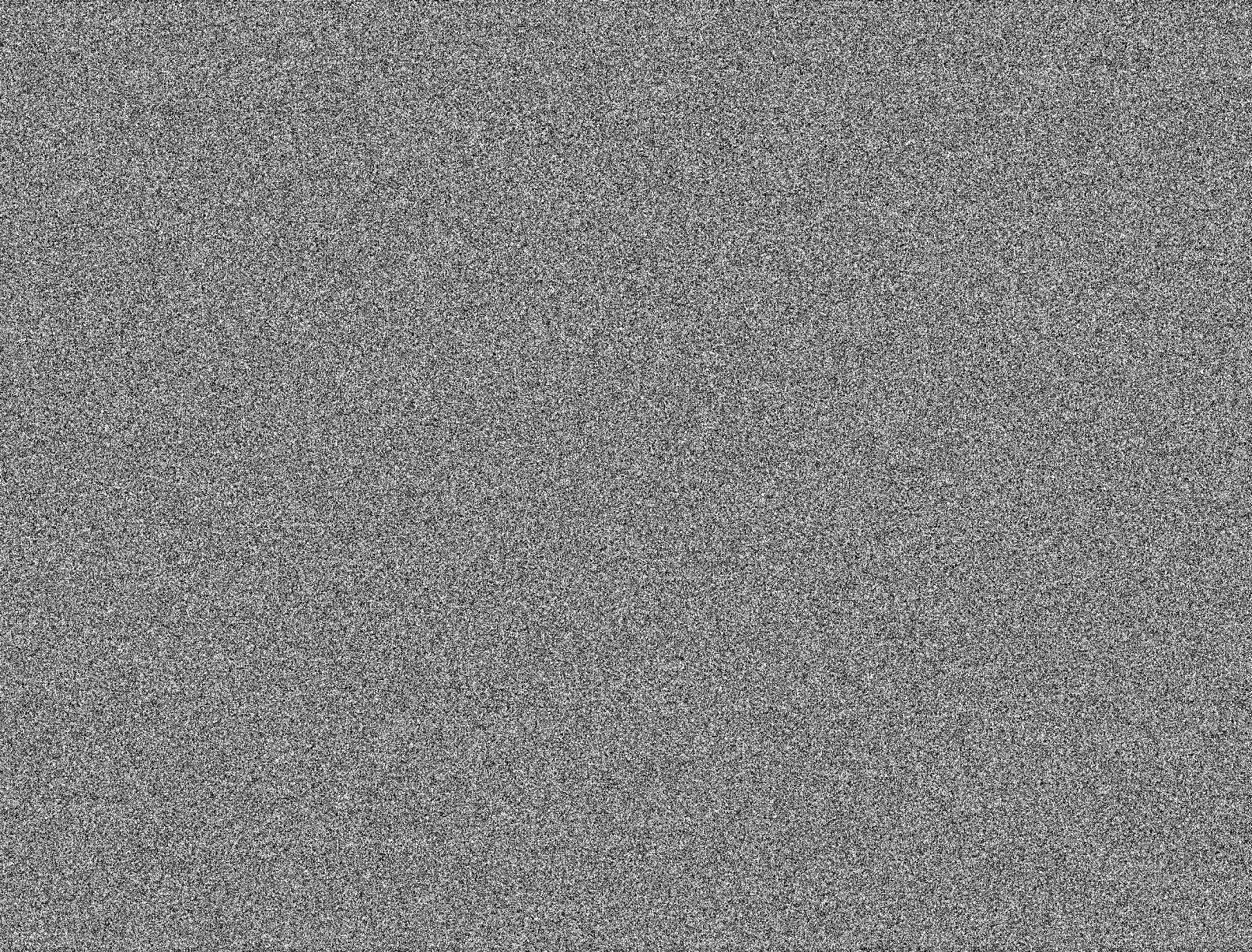





Nguyễn Hoàng Giang

Trần Ngọc Huyền

Hoàng Ngọc Huân



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	16.214.972.216	15.636.000
11211	Tiền Việt Nam gửi NH Kỹ thương VN	15.725.000	-
11211911	Tiền Việt Nam gửi NH Ngoại thương VN	2.850.108.788	-
11211912	Tiền Việt Nam gửi NH TMCP kỹ thương VN	17.900.638.600	-
11211915	Tiền Việt Nam gửi kho bạc NN Hà Nội	2.943.000	-
11211916	Tiền Việt Nam gửi NH Ngoại thương Ba Đình	137.335.450	-
11211919	Tiền Việt Nam tại NH Quân Đội	3.284.857.216	-
11211921	Tiền VN - NH Techcombank Việt Trì	26.183.217	-
11211923	Tiền VN - NH Vietinbank nam Việt Trì	170.853.338	-
11211924	Tiền VN - Techcombank Việt Trì 190	581.547.333	-
112119301	Tiền Việt Nam tại ngân hàng Techcombank	86.792.819	-
112119303	Tiền VN tại ngân hàng Techcombank (Chuyên chi)	60.409.091	-
11211952	Tiền VN gửi tại NH Techcombank - CN TTKT TH Cấp	16.300.000	-
11211953	Tiền Việt Nam gửi tại NH techcombank (tài khoản)	143.171.155	-
11211961	Tiền Việt Nam - tài khoản chuyên thu	245.338.921	-
11211962	Tiền Việt Nam - tài khoản chuyên chi	311.980.739	-
112119702	TG Việt Nam - chuyên chi Techcombank Phố Hiến	12.870.000	-
11211981	Tiền VND gửi ngân hàng Techcombank Lào Cai	281.055	-
11211982	Tiền VND gửi ngân hàng Vietinbank Lào Cai	6.300.000	-
11211984	Tiền VND gửi ngân hàng Techcombank Lào Cai - TK	61.444.369	-
11211991	Tiền VND gửi NH TMCP Công Thương VNCN Lai Châu	10.850.000	-
11212001	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP công thương Việt Nam	281.166.871	-
11212003	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển	15.071.860	-
11212011	Tiền Việt Nam - NH công thương CN Điện Biên	87.638.738	-
11212013	Tiền Việt Nam - NH BIDV Điện Biên	81.425.657	-
11212021	Tiền VND gửi NH TMCP Công thương VN CN tỉnh Bắc	65.270.826	-
11212023	Tiền VND gửi NH TMCP ĐT và PTVN CN TBK (CC)	49.974.945	-
1121203ARG	Tiền gửi Ngân hàng Arg	513.726.157	-
1121203BIC	Tiền gửi Ngân hàng BIDV	7.577.060	-
11212041	VNĐ - Techcombank 19026461383017	116.150.747	-
11212042	VNĐ - Techcombank 19026461383025	261.459.924	-
112120502	Tiền gửi Ngân hàng BIDV - chuyên chi	6.833.708	-
11212059	Tiền gửi Ngân hàng VietTin bank	29.006.850	-
11212063	Tài khoản chuyên chi ngân hàng Techcombank	150.170.040	-
1121208027T	Tiền Việt Nam-CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRVT -	22.589.840	-
1121208ARG	Tiền Việt Nam-CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRVT -	7.545.455	-
11212093	Tiền VN - NHTMCP Kỹ Thương VN (Chuyên chi - 016)	6.000.000	-
11212111	Tiền Việt Nam gửi NH Công thương VN- CN Sầm Sơn	3.540.000	-
1121212TCB0	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank (Chuyên chi)	356.353.112	-
11212132	Tiền Việt Nam (chi)- Ngân Hàng techcombank	332.138.013	-
11212152	Tiền Việt Nam - Gửi CN ngân hàng Techcomback (Ch	24.901.930	-
11212162	TK chuyên chi	138.850.034	-
11212171	TK chuyên thu - Ngân hàng TMCP ĐT và PTVN - CN H	11.000	-
11212172	TK chuyên chi - Ngân hàng TMCP ĐT và PTVN - CN H	11.000	-
11212191	Ngân hàng TMCP ĐT và PTVN - CN Trà Vinh	54.092.826	-
13119101	Phải thu của khách hàng - Thuê bao CATV	1.936.506.131	-
13119104	Phải thu của khách hàng - Quảng cáo	5.459.090.911	-

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
13119601	Phải thu của khách hàng tại Thái Nguyên- Thuê bao	171.418.300	-
13119708	Phải thu của khách hàng - khác	-	2.529.000
133121	Thuế GTGT được k/trừ của HH, DV mua trong nước	1.600	4.874.558
13688195	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - HCM 2	1	-
1388	Phải thu khác	111.473.497.509	1.404.945.282
141	Tạm ứng	7.903.805.381	-
14219101	CP trả trước NH - Thuê nhà - TT KTTH Cấp VN	3.578.133.387	-
14219102	CP trả trước NH - Phí BQ - TT KTTH Cấp VN	3.631.204.311	-
14219103	CP trả trước NH - SCTSCD - TT KTTH Cấp VN	53.669.202	-
14219104	CP trả trước NH - CCDC - TT KTTH Cấp VN	116.445.819	-
14219201	Từng khoản chi phí trả trước	619.752.571	30.472.743
14219301	Từng khoản chi phí trả trước	3.029.080	-
14219304	CP trả trước NH-Công cụ, dụng cụ	59.705.232	-
14219308	CP trả trước NH-khác	49.500.000	-
14219501	Từng khoản chi phí trả trước	22.030.677	-
142196	TTTH Cấp VN tại Thái Nguyên	248.775.683	-
14219704	CP trả trước NH - CCDC - Hưng Yên	30.481.975	3.630.000
14219708	CP trả trước NH - Khác - Hưng Yên	1.178.181	-
14219802	Chi phí trả trước ngắn hạn: Phí BQ-CN Lào Cai	2.280.000	-
14219808	Chi phí trả trước ngắn hạn: Khác-CN Lào Cai	49.250.516	-
14219902	CPhí ttrước NH Phí BQ CTTNHHMTVTHCVN CN LCh	-	5.229.368
14219904	CPhí ttrước công cụ dụng cụ CN Lai Châu	37.403.737	-
14220004	CP trả trước NH - CCDC - Chi nhánh Hà Giang	14.212.796	-
14220008	CP trả trước NH khác - Chi nhánh Hà Giang	21.497.727	1.120.000
14220108	CP trả trước NH- CN Điện Biên	15.976.172	-
14220204	CPhí ttrước NH- CCDC - CN Cty TNHH MTV THC VN tạ	9.730.861	-
14220208	CPhí ttrước NH- khác - CN Cty TNHH MTV THC VN tạ	6.900.000	-
14220301	CP trả trước NH - CN Cty TNHH MTV THC VN NT	58.339.752	7.600.000
14220403	CP trả trước NH - SCTSCD - CN CTY TNHH MTV THC V	28.578.000	4.333.223
14220501	Từng khoản chi phí trả trước	12.237.989	-
14220502	CP trả trước NH - Phí BQ - TT KTTH Cấp VN	-	79.919.956
14220601	Từng khoản chi phí trả trước	19.049.300	4.698.399
14220701	Từng khoản chi phí trả trước	18.571.563	-
14220801	CP trả trước NH - CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRV	868.381.533	-
14220901	Từng khoản chi phí trả trước	68.983.333	-
14221108	CP trả trước NH - Khác - TT KTTH Cấp	2.500.000	-
14221201	CP trả trước NH - CN Cần Thơ	129.286.846	-
14221202	CP trả trước NH - Phí BQ - CN Cần Thơ	-	200.611.893
14221304	CP trả trước NH -Công cụ ,dụng cụ	11.604.500	-
14221401	Từng khoản chi phí trả trước	-	80.572.402
14221502	CP trả trước NH- Phí bản quyền Tại VTVcab Bắc Gi	-	9.042.120
14221504	CP trả trước NH- phí CCDC Tại VTVcab Bắc Giang	23.301.879	-
15211	Băng, đĩa	1.616.245.101	86.666.667
15212	Vật liệu đạo cụ, sân khấu	688.573.796	904.527
15218	Nguyên vật liệu chính khác	19.931.166.690	7.431.213.218
15228	Vật liệu phụ khác	440.781.465	-
1528	Nguyên liệu, vật liệu khác	160.000	-

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
1531	Công cụ, dụng cụ	2.327.462.152	158.037.041
1533	Bao bì luân chuyển	597.270	-
1538	CCDC khác	116.894.270	-
154191	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam	-	558.455.147.361
1541927	CPSX chung	-	13.102.361.375
1541937	CPSX chung	-	19.551.846.191
1541957	CPSX chung	-	9.045.875.232
154196	TTH Cấp VN tại Thái Nguyên	-	11.201.134.957
154197	CN Cty TNHH MTV THC VN tại Hưng Yên	-	4.003.893.589
154198	Chi phí SXKD dở dang THC Lào Cai	-	6.443.651.827
154199	CN Cty TNHH MTV THC VN Tại Lai Châu	-	1.802.377.241
154200	Chi nhánh Hà Giang	-	4.391.838.626
154201	CN Công Ty TNHH MTV THC Việt Nam Tại Điện Biên	-	1.489.882.950
154202	Chi phí SXKD dở dang-CN Cty TNHH MTV THC VN tại	-	917.259.254
154203	CN Cty TNHH MTV TH Cấp VN Ninh Thuận	-	7.455.352.036
154204	CN Cty TNHH MTV THC VN tại Bình Thuận	-	6.375.943.413
154205	CN Cty TNHH MTV TH cấp VN tại HG	-	6.669.666.326
154206	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - HCM	-	12.814.665.880
1542077	CPSX chung	-	17.507.236.357
154208	CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRVT	-	16.868.239.413
154209	CN Vĩnh Phúc - Tổng Cty THC VN	-	1.136.940.957
1542117	CPSX chung	-	1.174.773.657
154212	CN Cty TNHH MTV Tổng Cty THC VN tại Cần Thơ	-	19.204.588.074
154213	CN Cty TNHH MTV TH cấp VN tại LA	-	931.589.278
154214	CN Cty TNHH MTV TH cấp VN tại BD	-	4.305.154.600
154215	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bắc Giang	-	279.181.496
154216	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bình Thuận I	-	964.153.388
154217	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Hue	-	1.055.992.062
154218	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Sóc Trăng	-	1.272.413.086
154219	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Tra Vinh	-	409.259.746
154221	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Ben Tre	-	233.050.024
1561	Giá mua hàng hoá	74.591.473	230.973
21121	Máy móc, thiết bị	364.995.587	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	745.353	-
21411	Nhà cửa, vật kiến trúc	74.861.322	-
214121	Máy móc, thiết bị	32.179.516.912	42.567.635
214123	Hệ thống mạng quang	21.730.244.088	8.488.667
214124	Hệ thống mạng đồng trục	67.314.128.905	274.874.296
214125	Hệ thống Headen	2.851.327.740	36.308.700
21413	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	182.089.670	-
21414	Thiết bị, dụng cụ quản lý	149.563.058	-
214218	TSCĐ HH thuê TC: khác	24.640.011	-
21435	Phần mềm máy vi tính	229.443.642	-
21438	Tài sản cố định vô hình khác	493.755.360	-
2421	Công cụ, dụng cụ	632.069.343	-
2423	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	3.167.489	-
2426	Chi phí thuê nhà	403.593.204	-



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

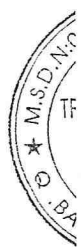
BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
2428	Các loại chi phí trả trước dài hạn khác	11.911.057.199	1.484.916.626
33119101	Phải trả cho người bán- CATV+DTH	160.372.310.023	2.231.495.432
33119104	Phải trả cho người bán- Quảng cáo	3.909.727.136	-
33119105	Phải trả cho người bán- Hợp tác Internet	160.818.182	-
33119108	Phải trả cho người bán- Khác	3.446.727.272	-
33119208	Phải trả cho người bán khác	94.199.194	-
33119301	Phải trả cho người bán-CATV+DTH	901.736.106	-
33119501	Tổng Công Ty Truyền Hình Cấp Việt Nam	26.080.000	-
33119508	Phải trả cho người bán - khác	185.556.090	-
33119608	Phải trả cho người bán tại Thái Nguyên - Khác	1.263.980.070	-
33119708	Phải trả cho người bán- Khác	337.375.515	-
33119801	Phải trả cho người bán- CATV	173.567.975	-
33119908	Phải trả cho người bán - Khác	42.124.989	-
33120008	Phải trả cho người bán - Khác	115.661.844	-
33120108	Phải trả cho người bán - Khác	38.628.378	-
33120208	Phải trả cho người bán- Khác	88.774.571	-
33120301	Phải trả cho người bán- CATV+DTH Ninh Thuận	643.522.741	-
33120308	Phải trả cho người bán- Khác Ninh Thuận	302.415.265	-
33120408	Phải trả cho người bán- Khác Bình Thuận	370.502.486	-
33120508	Phải trả cho người bán- Khác	217.533.265	-
33120601	Văn phòng đại diện Chi Nhánh Tiền Giang	13.088.456	1.250.000
33120701	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - An Giang	967.721.496	-
33120801	Phải trả cho người bán- CATV+DTH BRVT	36.363.636	-
33120808	Phải trả cho người bán- Khác BRVT	115.874.978	-
33121408	Phải trả cho người bán- Khác	2.627.544.461	-
33121901	Phải trả cho người bán - CATV	11.000.000	-
33122001	Phải trả cho người bán - CATV	110.192.405	-
33351	Thuế thu nhập cá nhân nộp tại Cục thuế Hà Nội	1.348.900	-
33352	Thuế TN cá nhân nộp tại Cục thuế khu vực khác	22.334.173	1.171.243
33388	Thuế khác	4.542.900.777	-
3341131	Lương cơ bản phụ cấp chức vụ	6.721.395.415	7.778.324
3341132	Lương định mức	30.762.540.671	37.247.385
3341133	Lương khác	1.062.756.898	19.976.992
334122	Khác (ăn ca, trợ cấp từ BHXH,...)	1.839.073.071	-
334123	Lương trực tiếp sản xuất khác	3.950.022.880	163.613.764
335191	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam	132.943.467.888	9.099.551.308
33519201	Tên từng khoản chi phí phải trả	2.706.362.004	121.552.585
33519301	Tên từng khoản chi phí phải trả	491.145.425	-
33519501	Tên từng khoản chi phí phải trả	4.804.257.142	96.045.180
335196	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam CN Thai Nguyen	1.434.898.856	-
335197	CN TH cấp Hưng Yên	244.916.503	-
335198	Chi phí phải trả- CN Lào Cai	1.207.669.123	-
335199	Cn Cty TNHH MTV THC VN Tại Tỉnh Lai Châu	213.315.164	3.566.550
335200	Chi nhánh Hà Giang	644.068.541	149.503.219
335201	CN Cty TNHH MTV THC VN tại tỉnh Điện Biên	343.611.028	-
335202	Chi phí phải trả-Cty TNHH MTV THC VN-CN Bắc Kạn	297.212.650	34.439.705
335203	CN Cty TNHH MTV THC VN Ninh Thuận	1.364.055.181	30.890.412



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
335204	CN CTY TNHH MTV THC VN tại Bình Thuận	1.076.637.920	-
335205	CN CTY TNHH MTV TH cấp VN tại HG	1.468.648.702	60.000.900
335206	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - Tiền Giang	1.419.385.842	-
335207	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - An Giang	6.956.325.524	8.787.131
335208	CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRVT	1.395.476.915	-
335209	CN Vĩnh Phúc - Tổng Cty THC VN	5.567.410	-
335211	Chi nhánh Thanh Hóa - Tổng Công Ty TH cấp VN	2.525.737	-
335212	Chi phí phải trả - CN Cần Thơ	3.363.257.843	-
335213	CN CTY TNHH MTV TH cấp VN tại LA	5.320.000	-
335215	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bắc Giang	49.720.887	-
335216	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bình Thuận II	127.307.248	-
335217	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Huế	164.588.735	-
335218	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Sóc Trăng	82.630.386	-
335219	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Trà Vinh	74.731.025	-
335220	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Đồng Tháp	112.008.818	-
3361301	Ban kế hoạch tài chính	1.000.000.000	-
33688191	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	16.745.317.470	2.463.548.773
33688194	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN tại HCM	3.000.000	-
3382	Kinh phí công đoàn	109.462.718	-
3383	Bảo hiểm xã hội	1.052.191.558	175.487
3384	Bảo hiểm y tế	176.029.881	37.925
33881	Bảo hiểm thất nghiệp	6.852.715	-
33888	Phải trả, phải nộp khác: Khác	4.464.606.396	23.991.174
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	46.353.796	25.070
62731	Công cụ, dụng cụ và vật rẻ tiền mau hỏng	-	10.379.031
6274121	Máy móc, thiết bị	7.964.515	428.487.055
6274123	KH mạng quang	2.018.297	-
6274124	KH mạng đồng trục	426.468.758	-
627414	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.414.516	-
6277038	Các khoản thuê mướn khác	-	180.000.000
6277051	Mua bản quyền chương trình	180.000.000	-
64181	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng m	-	2.416.616.584
64231	Công cụ, dụng cụ và vật rẻ tiền mau hỏng	-	6.085.919
642411	Nhà cửa, vật kiến trúc	86.842.060	-
6424122	Xe chuyên dùng	3.461.889	-
642414	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.219.998	-
	Cộng	758.039.108.838	758.039.108.838

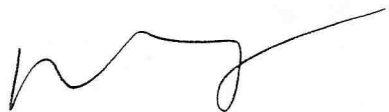
02/02/14
 CÔNG TY TNHH TẬP THỂ
 ÁCH I
 KIẾ
 NH
 Đ/Đ

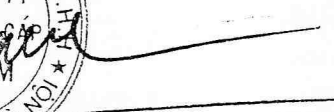
Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Giang

Trần Ngọc Huyền

Hoàng Ngọc Huân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT GIÁ VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
13119201	Phải thu của KH - DVụ CATV	49.116.493	-
13688194	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - HCM	-	555.548.472
1388	Phải thu khác	-	14.000.000
14219101	CP trả trước NH - Thuê nhà - TT KTTH Cấp VN	69.545.454	-
14219201	Từng khoản chi phí trả trước	-	128.296.719
14219308	CP trả trước NH-khác	-	193.515.807
14219501	Từng khoản chi phí trả trước	-	113.041.023
142196	TTTH Cấp VN tại Thái Nguyên	-	339.881.860
14219708	CP trả trước NH - Khác - Hưng Yên	-	72.768.561
14219808	Chi phí trả trước ngắn hạn: Khác-CN Lào Cai	-	115.160.493
14219908	CPhí trả trước NH Khác CN Lai Châu	-	24.760.136
14220008	CP trả trước NH khác - Chi nhánh Hà Giang	-	79.994.145
14220102	CP trả trước NH- CN Điện Biên	-	108.272.085
14220208	CPhí trả trước NH- khác - CN Cty TNHH MTV THC VN	-	46.375.159
14220301	CP trả trước NH - CN Cty TNHH MTV THC VN NT	-	76.276.808
14220403	CP trả trước NH - SCTSCD - CN CTY TNHH MTV T	-	66.124.421
14220501	Từng khoản chi phí trả trước	-	12.751.342
14220601	Từng khoản chi phí trả trước	-	24.116.320
14220701	Từng khoản chi phí trả trước	-	56.944.283
14220801	CP trả trước NH - CN Cty TNHH MTV THC VN tại H	-	98.452.855
14220901	Từng khoản chi phí trả trước	-	47.892.288
14221201	CP trả trước NH - CN Cần Thơ	-	49.755.585
15212	Vật liệu đạo cụ, sân khấu	572.779.119	5.375.622
15218	Nguyên vật liệu chính khác	26.794.440.222	2.130.433.948
1531	Công cụ, dụng cụ	280.848.146	69.838.390
154191	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam	619.209.397.365	-
1541921	NVL chính	347.649.155	-
1541922	Nhân công trực tiếp	2.872.911.398	-
1541927	CPSX chung	13.102.361.375	-
1541931	NVL chính	263.020.829	-
1541932	Nhân công trực tiếp	3.089.667.639	-
1541937	CPSX chung	19.551.846.191	-
1541941	NVL chính	50.007.513	-
1541951	NVL chính	417.787.318	-
1541952	Nhân công trực tiếp	925.594.884	-
1541957	CPSX chung	9.045.875.232	-
154196	TTTH Cấp VN tại Thái Nguyên	13.604.022.375	-
154197	CN cty TNHH MTV THC VN tại Hưng Yên	4.233.147.169	-
154198	Chi phí SXKD dở dang THC Lào Cai	7.701.686.373	-
154199	CN Cty TNHH MTV THC VN Tại Lai Châu	1.993.102.879	-
154200	Chi nhánh Hà Giang	4.552.391.806	-
154201	CN Công Ty TNHH MTV THC Việt Nam Tại Điện B	2.302.830.726	-
154202	Chi phí SXKD dở dang-CN Cty TNHH MTV THC V	1.312.593.697	-
154203	CN Cty TNHH MTV TH Cấp VN Ninh Thuận	8.287.761.181	-
154204	CN Cty TNHH MTV THC VN tại Bình Thuận	7.360.244.566	-
154205	CN Cty TNHH MTV TH cấp VN tại HG	7.154.302.212	-

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT GIÁ VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

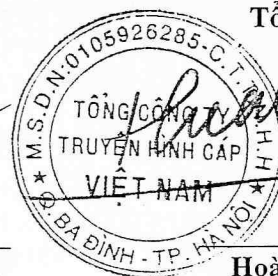
TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
154206	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - HCM	13.861.789.100	-
1542077	CPSX chung	20.139.509.379	-
154208	CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRVT	19.738.666.528	-
154209	CN Vĩnh Phúc - Tổng Cty THC VN	2.001.401.889	-
1542111	NVL chính	143.129.169	-
1542112	Nhân công trực tiếp	127.750.171	-
1542117	CPSX chung	1.174.773.657	-
154212	CN Cty TNHH MTV Tổng Cty THC VN tại Cần Thơ	20.826.277.946	-
154213	CN CTY TNHH MTV TH cấp VN tại LA	1.136.223.782	-
154214	CN CTY TNHH MTV TH cấp VN tại BD	5.245.434.672	-
154215	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bắc Giang	593.513.084	-
154216	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Bình Thuận	1.031.072.778	-
154217	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Huế	1.411.729.205	-
154218	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Sóc Trăng	1.896.896.457	-
154219	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Tra Vinh	648.137.565	-
154221	CN Công ty TNHH TCTY THCVN Tại Ben Tre	233.050.024	-
1561	Giá mua hàng hoá	100.001.813.346	2.364.765.615
1562	Chi phí thu mua hàng hoá	14.727.279	-
24121922	Chi phí thiết bị	19.886	-
2412201	CN Cty TNHH THC VN tại tỉnh Điện Biên	-	79.927.273
33119108	Phải trả cho người bán- Khác	657.488.203	-
3341132	Lương định mức	-	2.430.000
3341133	Lương khác	-	1.400.000
334122	Khác (ăn ca, trợ cấp từ BHXH,...)	-	32.000.000
33519401	Tên từng khoản chi phí phải trả	-	318.981
33688191	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	102.889.454	188.950.091
3382	Kinh phí công đoàn	-	6.753.992
3383	Bảo hiểm xã hội	214.000	-
33888	Phải trả, phải nộp khác: Khác	(19.545.818)	-
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	(2.244.860)	-
5121	Doanh thu bán hàng hoá	(62.598.843.899)	-
64181	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng m	-	123.579.009
9111219	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	-	876.281.103.031
	Cộng	883.510.804.314	883.510.804.314

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Giang

Trần Ngọc Huyền

Hoàng Ngọc Huấn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	1.452.875.321	-
11211912	Tiền Việt Nam gửi NH TMCP kỹ thương VN	375.100.000	-
11211916	Tiền Việt Nam gửi NH Ngoại thương Ba Đình	57.583.480	-
11211921	Tiền VN - NH Techcombank Việt Trì	59.225.000	-
11211923	Tiền VN - NH Vietinbank nam Việt Trì	48.772.270	-
11211924	Tiền VN - Techcombank Việt Trì 190	284.982.936	-
1121194TCE	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank	14.545.454	-
11211953	Tiền Việt Nam gửi tại NH techcombank (tài khoản	20.173.091	-
11211962	Tiền Việt Nam - tài khoản chuyên chi	121.752.600	-
112119701	Tiền gửi Việt Nam - Techcombank Phố Hiến	43.000.000	-
11212021	Tiền VND gửi NH TMCP Công thương VN CN tỉnh Bả	20.977.000	-
1121203ARC	Tiền gửi Ngân hàng Arg	42.364.683	-
1121203BIC	Tiền gửi Ngân hàng BIDV	1.960.000	-
11212041	VND - Techcombank 19026461383017	41.220.000	-
11212042	VND - Techcombank 19026461383025	8.786.364	-
11212063	Tài khoản chuyên chi ngân hàng Techcombank	28.786.185	-
11212091	Tiền VN - NH Vietinbank Vĩnh Phúc	12.110.000	-
11212093	Tiền VN - NHTMCP Kỹ Thương VN (Chuyên chi - 016	29.545.456	-
1121212TCE	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank (Chuyên chi)	30.910.000	-
11212132	Tiền Việt Nam (chi)- Ngân Hàng techcombank	26.636.880	-
141	Tạm ứng	170.742.331	-
14219101	CP trả trước NH - Thuê nhà - TT KTTH Cấp VN	208.636.362	-
14219201	Tùng khoản chi phí trả trước	14.393.935	-
14219301	Tùng khoản chi phí trả trước	1.956.249	-
14219308	CP trả trước NH-khác	3.260.419	-
14220004	CP trả trước NH - CCDC - Chi nhánh Hà Giang	24.749.997	-
14220008	CP trả trước NH khác - Chi nhánh Hà Giang	17.349.999	-
14220801	CP trả trước NH - CN Cty TNHH MTV THC VN tại Bả	56.409.400	-
14221201	CP trả trước NH - CN Cần Thơ	52.036.364	-
15218	Nguyên vật liệu chính khác	202.812.546	-
15228	Vật liệu phụ khác	9.850.000	-
1531	Công cụ, dụng cụ	86.062.510	-
1538	CCDC khác	193.970.000	-
1561	Giá mua hàng hoá	7.179.182	-
21414	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.188.476	-
2421	Công cụ, dụng cụ	11.348.841	-
33119101	Phải trả cho người bán- CATV+DTH	6.144.680.661	-
33119104	Phải trả cho người bán- Quảng cáo	14.922.656.117	-
33119301	Phải trả cho người bán-CATV+DTH	69.137.000	-
33119501	Tổng Công Ty Truyền Hình Cấp Việt Nam	89.100.000	-
33119608	Phải trả cho người bán tại Thái Nguyên - Khác	35.990.000	-
33119801	Phải trả cho người bán- CATV	22.000.000	-
33120004	Phải trả cho người bán - Quảng cáo	11.250.000	-
33120301	Phải trả cho người bán- CATV+DTH Ninh Thuận	3.000.000	-



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng

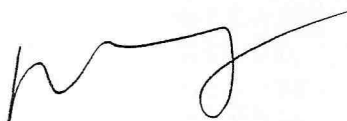
Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
33120701	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - An Giang	64.000.000	-
33120808	Phải trả cho người bán- Khác BRVT	31.500.000	-
33121101	Phải trả cho người bán- CATV+DTH	4.497.000	-
333112	Thuế GTGT đầu ra nộp tại Cục thuế khu vực khác	8.910.000	-
3341131	Lương cơ bản phụ cấp chức vụ	2.863.857.794	-
3341132	Lương định mức	16.152.460.939	-
3341133	Lương khác	442.804.834	-
334122	Khác (ăn ca, trợ cấp từ BHXH,...)	680.042.499	-
335191	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam	14.112.481.224	3.092.727.272
33519201	Tên từng khoản chi phí phải trả	31.117.545	-
3382	Kinh phí công đoàn	57.277.156	-
3383	Bảo hiểm xã hội	486.855.824	-
3384	Bảo hiểm y tế	85.915.734	-
33888	Phải trả, phải nộp khác: Khác	243.920.000	-
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	28.638.578	-
511323	Doanh thu thuê bao truyền hình -SD,HD	163.636	-
5121	Doanh thu bán hàng hoá	45.632.013.437	-
6277026	Công tác ttn, ttruyền, qcáo,xbản ấn phẩm tthông	2.393.706.584	-
627881	Chi qcáo, tiếp thị, khuyến mại,hoa hồng môi giới	22.910.000	-
63220701	Từng loại giá vốn hàng bán	123.579.009	-
6427026	Công tác ttn, ttruyền, qcáo,xbản ấn phẩm tthông	72.566.455	-
642811	Hội nghị	4.175.000	-
9111219	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	-	105.532.733.085
	Cộng	108.625.460.357	108.625.460.357

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	9.192.617.665	2.162.000 ⁰
11211	Tiền Việt Nam gửi NH Kỹ thương VN	13.082.721	-
11211910	Tiền Việt Nam tại NH BIDV	46.667.457	-
11211911	Tiền Việt Nam gửi NH Ngoại thương VN	19.455.690	-
11211912	Tiền Việt Nam gửi NH TMCP kỹ thương VN	4.624.291.888	-
11211916	Tiền Việt Nam gửi NH Ngoại thương Ba Đình	79.726.399	-
11211917	Tiền Việt Nam gửi NH VP Bank - CN Hà Nội	9.510.000	-
11211919	Tiền Việt Nam tại NH Quân Đội	3.634.529	-
11211921	Tiền VN - NH Techcombank Việt Trì	20.094.397	-
11211922	Tiền VN - NH Techcombank Ba Đình	308.006	-
11211923	Tiền VN - NH Vietinbank nam Việt Trì	42.296.323	550
11211924	Tiền VN - Techcombank Việt Trì 190	72.088.491	-
112119301	Tiền Việt Nam tại ngân hàng Techcombank	34.958.257	-
112119303	Tiền VN tại ngân hàng Techcombank (Chuyên chi)	14.701.875	-
1121194TCB	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank	94.421.569	-
1121194TCT	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank	200.000	-
1121194VCB	Tiền gửi Ngân hàng Vietcombank	55.000	-
11211951	Tiền VN gửi tại NH Công Thương - CN TTKT TH Ca	1.198.776	-
11211952	Tiền VN gửi tại NH Techcombank - CN TTKT TH Ca	5.153.708	-
11211953	Tiền Việt Nam gửi tại NH techcombank (tài khoản	21.774.621	-
11211961	Tiền Việt Nam - tài khoản chuyên thu	36.118.527	-
11211962	Tiền Việt Nam - tài khoản chuyên chi	4.175.205	-
112119701	Tiền gửi Việt Nam - Techcombank Phố Hiến	440.000	-
112119702	TGViệt Nam - chuyên chi Techcombank Phố Hiến	30.133.821	-
11211981	Tiền VND gửi ngân hàng Techcombank Lào Cai	1.271.644	-
11211982	Tiền VND gửi ngân hàng Vietinbank Lào Cai	1.344.948	-
11211984	Tiền VND gửi ngân hàng Techcombank Lào Cai - TK	6.155.680	-
11211991	Tiền VND gửi NH TMCP Công Thương VNCN LCh	1.017.420	-
11212001	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP công thương Việt Na	21.506.011	9.600.000
11212002	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển	229.000	-
11212003	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển	141.000	-
11212011	Tiền Việt Nam - NH công thương CN Điện Biên	1.700.214	-
11212013	Tiền Việt Nam - NH BIDV Điện Biên	152.354	-
11212021	Tiền VND gửi NH TMCP Công thương VN CN tỉnh B	39.054.074	-
11212023	Tiền VND gửi NH TMCP ĐT và PTVN CN TBK (CC	3.897.851	-
1121203ARG	Tiền gửi Ngân hàng Arg	39.686.988	-
1121203BIC	Tiền gửi Ngân hàng BIDV	189.500	-
11212041	VNĐ - Techcombank 19026461383017	1.141.252	-
11212042	VNĐ - Techcombank 19026461383025	8.749.719	-
112120501	Tiền gửi Ngân hàng BIDV - chuyên thu	60.000	-
112120502	Tiền gửi Ngân hàng BIDV - chuyên chi	567.000	-
11212059	Tiền gửi Ngân hàng VietTin bank	2.845.340	-
11212061	Tiền gửi tại ngân hàng Viettinbank	1.448.051	-
11212062	Tiền gửi tại ngân hàng Techcombank	310.000	-
11212063	Tài khoản chuyên chi ngân hàng Techcombank	17.879.841	-

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
11212071	Tiền Việt Nam gửi ngân hàng (tên ngân hàng)	5.076.961	-
11212072	Tiền Việt Nam gửi ngân hàng (tên ngân hàng)	4.251.128	-
1121208027TC	Tiền Việt Nam-CN Cty TNHH MTV THC VN tại BR	71.074.446	-
1121208ARG	Tiền Việt Nam-CN Cty TNHH MTV THC VN tại BR	16.267.898	-
1121208TCB	Tiền Việt Nam-CN Cty TNHH MTV THC VN tại BR	312.000	-
11212091	Tiền VN - NH Vietinbank Vĩnh Phúc	968.575	18.920
11212092	Tiền VN - NH Techcombank - Vĩnh Yên	350.000	-
11212093	Tiền VN - NHTMCP Kỹ Thương VN (Chuyên chi - 01	25.638.141	-
11212111	Tiền Việt Nam gửi NH Công thương VN- CN Sầm S	1.149.274	-
1121212TCB0	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank (Chuyên thu)	356.193	-
1121212TCB0	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank (Chuyên chi)	51.747.935	-
11212131	Tiền Việt Nam(thu) - Ngân Hàng techcombank	130.000	-
11212132	Tiền Việt Nam (chi)- Ngân Hàng techcombank	65.454.273	-
112121401	Tiền gửi VND tại Ngân hàng Techcombank Sóng Th	1.386.295	-
112121402	Tiền gửi VND tại Ngân hàng Techcombank Sóng Th	1.100.428	-
11212151	Tiền Việt Nam - Gửi CN ngân hàng Techcombank VN	188.700	-
11212152	Tiền Việt Nam - Gửi CN ngân hàng Techcomback (Ch	400.000	-
11212161	TK chuyên thu	22.000	-
11212162	TK chuyên chi	22.000	-
112121801	Tiền gửi ngân hàng tại Vietcombank Sóc Trăng	22.000	-
11212191	Ngân hàng TMCP ĐT và PTVN - CN Trà Vinh	66.000	-
11212201	Tài khoản Chuyên thu Techcombank CN Đồng Tháp	44.000	-
11212202	Tài khoản Chuyên chi Techcombank CN Đồng Tháp	44.000	-
11212211	NH TMCP ĐT và PTVN - CN Bến Tre (thu)	27.500	-
11212212	NH TMCP ĐT và PTVN - CN Bến Tre (chi)	27.500	-
11221911	Tiền Ngoại tệ gửi NH Ngoại thương VN	252.135	-
13119601	Phải thu của khách hàng tại Thái Nguyên- Thuê ba	1.056.000	-
13119606	Phải thu của khách hàng tại Thái Nguyên- Vật tư	935.000	-
133121	Thuế GTGT được k/trừ của HH, DV mua trong nước	8.055	130.909
13688192	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN tại Phú Thọ	-	1.216.653.211
13688193	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN tại Nghệ An	-	1.481.225.212
13688194	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - HCM	-	5.953.911
13688195	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - HCM 2	(1)	1.210.740.304
13688196	PThu nội bộ khác- CN TTTH Cấp VN tại TN nguyên	1	968.331.724
13688197	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Hưng Yên	-	146.008.677
13688198	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Lào Cai	-	615.431.435
13688199	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Lai Châu	-	65.889.407
13688200	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Hà Giang	(4)	204.909.337
13688201	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Điện Biên	-	183.002.954
13688202	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Bắc Kạn	1	82.533.209
13688203	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Ninh Thuận	-	565.376.203
13688204	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Bình Thuận	-	503.338.405
13688205	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Hậu Giang	-	365.906.446
13688206	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại VP Tiền Giang	-	569.524.512
13688207	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại An Giang	-	1.461.937.323

3848
NG T
HIỆM H
M TC
AN V
7-7

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM**Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp****Năm 2013**

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
13688208	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Vũng Tàu	-	848.775.024
13688209	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Thanh Hóa	-	78.436.962
13688211	CN Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp VN tại TH	-	154.578.310
13688212	PThu nội bộ khác- CN Công ty tại Cần Thơ	-	653.792.924
13688213	CN CTY TNHH MTV TH cáp VN tại LA	-	46.689.465
13688215	Các khoản phải thu nội bộ khác - CN Công ty TNHH	-	21.586.307
1388	Phải thu khác	17.763.442	421.726
139	Dự phòng phải thu khó đòi	10.203.466.487	6.701.757.790
141	Tạm ứng	3.811.822.593	-
14219101	CP trả trước NH - Thuê nhà - TT KTTH Cấp VN	791.424.674	-
14219102	CP trả trước NH - Phí BQ - TT KTTH Cấp VN	168.288.000	-
14219103	CP trả trước NH - SCTSCD - TT KTTH Cấp VN	126.253.422	-
14219104	CP trả trước NH - CCDC - TT KTTH Cấp VN	2.901.686.813	-
14219201	Từng khoản chi phí trả trước	94.500.000	-
14219301	Từng khoản chi phí trả trước	381.695.089	-
14219304	CP trả trước NH-Công cụ, dụng cụ	15.937.032	-
14219308	CP trả trước NH-khác	7.200.000	-
14219401	Từng khoản chi phí trả trước	367.845.455	-
14219404	CP trả trước NH - Công cụ, dụng cụ	50.710.729	-
14219408	CP trả trước NH - Khác	18.090.000	-
14219501	Từng khoản chi phí trả trước	175.168.424	-
142196	TTTH Cấp VN tại Thái Nguyên	81.631.431	-
14219701	CP trả trước NH - Thuê nhà - Hưng Yên	149.202.000	-
14219704	CP trả trước NH - CCDC - Hưng Yên	910.001	-
14219801	Chi phí trả trước ngắn hạn Thuê nhà- Cn Lào Cai	136.800.000	-
14219804	Chi phí trả trước ngắn hạn: CCDC-CN Lào Cai	17.558.333	-
14219808	Chi phí trả trước ngắn hạn: Khác-CN Lào Cai	114.170.157	-
14219904	CPhí ttrước công cụ dụng cụ CN Lai Châu	16.467.294	-
14220001	CPhí ttrước NH - Thuê nhà - Chi nhánh Hà Giang	66.000.000	-
14220004	CP trả trước NH - CCDC - Chi nhánh Hà Giang	7.126.266	-
14220008	CP trả trước NH khác - Chi nhánh Hà Giang	28.055.923	1.910.606
14220101	CP trả trước NH- CN Điện Biên	67.577.273	-
14220104	CP trả trước NH- CN Điện Biên	55.259.526	-
14220108	CP trả trước NH- CN Điện Biên	8.500.000	-
14220201	CPhí ttrước NH- thuê nhà - CN Cty TNHH MTV TH	56.000.000	-
14220204	CPhí ttrước NH- CCDC - CN Cty TNHH MTV TH	11.049.995	-
14220301	CP trả trước NH - CN Cty TNHH MTV TH VN NT	33.781.273	-
14220401	CP trả trước NH - Thuê nhà CN CTY TNHH MTV TH	117.735.957	-
14220403	CP trả trước NH - SCTSCD - CN CTY TNHH MTV T	80.029.835	-
14220501	Từng khoản chi phí trả trước	132.419.964	-
14220601	Từng khoản chi phí trả trước	223.015.540	-
14220701	Từng khoản chi phí trả trước	26.986.205	7.407.197
14220801	CP trả trước NH - CN Cty TNHH MTV TH VN tại E	706.452.169	-
14220901	Từng khoản chi phí trả trước	189.005.737	-
14221101	CP trả trước NH - Thuê nhà -Cty TNHH MTV TH VN	84.783.050	-

C.T.1
 Y
 U HẠN
 ÁN
 I.ÉT.
 HA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
14221104	CP trả trước NH - Công cụ, dụng cụ - TT KTTH Cấp	14.498.638	-
14221201	CP trả trước NH - CN Cần Thơ	122.268.186	-
14221304	CP trả trước NH - Công cụ , dụng cụ	26.901.332	-
14221308	CP trả trước NH -khác	5.971.668	-
14221401	Từng khoản chi phí trả trước	14.942.424	-
15212	Vật liệu đạo cụ, sân khấu	79.274.184	-
15218	Nguyên vật liệu chính khác	374.041.420	-
15228	Vật liệu phụ khác	5.405.399	-
1524	Vật tư linh kiện, phụ tùng thay thế	27.280.000	-
1528	Nguyên liệu, vật liệu khác	37.804.541	-
1531	Công cụ, dụng cụ	1.583.092.242	-
1532	Vật tư văn phòng	22.860.000	-
1538	CCDC khác	5.100.000	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	2.175.396	-
21121	Máy móc, thiết bị	615.419	-
21122	Xe chuyên dùng	3.461.889	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	269.217.669	-
2135	Phần mềm máy vi tính	3.272.736	-
2138	Tài sản cố định vô hình khác	4.580.049	-
21411	Nhà cửa, vật kiến trúc	268.208.148	-
214121	Máy móc, thiết bị	10.533.069.506	2.929.554
214124	Hệ thống mạng đồng trục	63.670.600	-
21413	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.104.645.318	-
21414	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.071.286.890	-
21435	Phần mềm máy vi tính	772.588.651	-
21438	Tài sản cố định vô hình khác	102.907.695	-
2221	Góp vốn bằng tiền	5.300.502	-
2421	Công cụ, dụng cụ	1.639.217.388	25.508.446
2423	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	13.500.096	-
2427	Chi phí phần mềm kế toán	3.541.660	-
2428	Các loại chi phí trả trước dài hạn khác	1.658.301.101	-
33119101	Phải trả cho người bán- CATV+DTH	786.642.471	-
33119301	Phải trả cho người bán-CATV+DTH	60.043.136	-
33119408	Phải trả cho người bán - Khác	78.658.516	-
33119501	Tổng Công Ty Truyền Hình Cấp Việt Nam	19.000.000	-
33119608	Phải trả cho người bán tại Thái Nguyên - Khác	139.544.780	-
33119801	Phải trả cho người bán- CATV	98.560.000	-
33120008	Phải trả cho người bán - Khác	2.600.000	-
33120208	Phải trả cho người bán- Khác	1.000.000	-
33120301	Phải trả cho người bán- CATV+DTH Ninh Thuận	15.919.879	-
33120601	Văn phòng đại diện Chi Nhánh Tiền Giang	7.300.000	-
33120701	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - An Giang	72.256.881	-
33121101	Phải trả cho người bán- CATV+DTH	8.766.819	-
33121208	Phải trả cho người bán- Khác Cần Thơ	229.936.740	-
33121408	Phải trả cho người bán- Khác	117.841.091	-

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

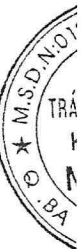
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM**Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp****Năm 2013**

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
33351	Thuế thu nhập cá nhân nộp tại Cục thuế Hà Nội	950.000	-
33352	Thuế TN cá nhân nộp tại Cục thuế khu vực khác	16.754.419	1.244.419
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	192.793	-
33381	Thuế môn bài	36.000.000	-
3341131	Lương cơ bản phụ cấp chức vụ	8.730.181.426	10.398.807
3341132	Lương định mức	36.290.829.686	405.289.420
3341133	Lương khác	3.590.489.411	162.310.187
334122	Khác (ăn ca, trợ cấp từ BHXH,...)	2.111.458.038	-
334124	Lương bổ sung	3.884.400.000	-
335191	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam	120.354.231	49.166.666
33519201	Tên từng khoản chi phí phải trả	470.355.000	-
33519301	Tên từng khoản chi phí phải trả	22.000.000	-
33519401	Tên từng khoản chi phí phải trả	17.000.000	-
33519501	Tên từng khoản chi phí phải trả	12.500.000	-
335196	TT kỹ thuật TH cấp Việt Nam CN Thai Nguyen	68.750.000	-
335197	CN TH cấp Hưng Yên	23.000.000	-
335198	Chi phí phải trả- CN Lào Cai	78.178.196	-
335199	Cn Cty TNHH MTV THC VN Tại Tỉnh Lai Châu	26.000.000	-
335200	Chi nhánh Hà Giang	64.000.000	8.850.000
335201	CN Cty TNHH THC VN tại tỉnh Điện Biên	35.175.136	-
335202	Chi phí phải trả-Cty TNHH MTV THC VN-CN Bắc K	26.000.000	-
335203	CN Cty TNHH MTV TH Cấp VN Ninh Thuận	26.000.000	-
335204	CN CTY TNHH MTV THC VN tại Bình Thuận	26.000.000	-
335205	CN CTY TNHH MTV TH cấp VN tại HG	14.709.091	-
335206	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - Tiền Giang	14.400.000	-
335207	CN Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN - An Giang	150.152.442	3.000.000
335208	CN Cty TNHH MTV THC VN tại BRVT	86.677.217	-
335209	CN Vĩnh Phúc - Tổng Cty THC VN	26.800.000	-
335211	Chi nhánh Thanh Hóa - Tổng Công Ty TH cấp VN	24.908.353	-
335212	Chi phí phải trả - CN Cần Thơ	27.000.000	-
335213	CN CTY TNHH MTV TH cấp VN tại LA	35.000.000	-
33688191	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	11.134.155.114	-
3382	Kinh phí công đoàn	208.390.550	4.365.444
3383	Bảo hiểm xã hội	1.614.548.426	8.450.250
3384	Bảo hiểm y tế	292.268.718	1.200.579
33881	Bảo hiểm thất nghiệp	7.366.330	26.910
33888	Phải trả, phải nộp khác: Khác	1.097.284.651	74.933.931
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	68.511.829	29.562.712
511113	Doanh thu bán thiết bị truyền hình - SD,HD	1.361.938	-
511323	Doanh thu thuê bao truyền hình -SD,HD	163.637	-
5121	Doanh thu bán hàng hoá	20.383.581	-
62731	Công cụ, dụng cụ và vật rẻ tiền mau hỏng	-	5.637.285
6274121	Máy móc, thiết bị	2.753.554	85.886.662
627414	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.332.365	-
64181	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng m	-	76.741.455



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
64231	Công cụ, dụng cụ và vật rẻ tiền mau hỏng	567.742	40.158.736
6424121	Máy móc, thiết bị	12.773.128	-
642413	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	8.718.842	-
642414	Thiết bị, dụng cụ quản lý	16.949.995	-
642435	Phần mềm máy vi tính	3.961.125	-
6427031	Thuê phương tiện vận chuyển	-	2.812.096
8114	Bị phạt thuế, truy nộp thuế	(12.940.909)	-
9111219	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	-	109.148.533.931
	Cộng	128.321.038.450	128.321.038.450

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc




Hoàng Ngọc Huân

15/04/2014

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 635 - Chi phí tài chính

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
11211910	Tiền Việt Nam tại NH BIDV	2.553.560.271	-
11211916	Tiền Việt Nam gửi NH Ngoại thương Ba Đình	120.693.521	-
11211919	Tiền Việt Nam tại NH Quân Đội	673.449.794	-
11211921	Tiền VN - NH Techcombank Việt Trì	115.127.412	-
11211922	Tiền VN - NH Techcombank Ba Đình	14.754.121	-
11211923	Tiền VN - NH Vietinbank nam Việt Trì	16.676.232	-
1388	Phải thu khác	374.994	-
33119101	Phải trả cho người bán- CATV+DTH	7.498.080	-
33519201	Tên từng khoản chi phí phải trả	2.676.232	-
33688191	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	97.309.297	-
33888	Phải trả, phải nộp khác: Khác	76.532.138	-
9111219	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	-	3.480.661.941
9112219	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	-	197.990.151
	Cộng	3.678.652.092	3.678.652.092

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



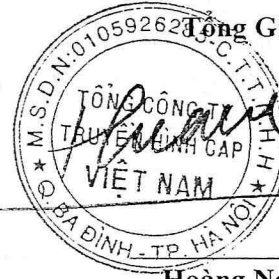
Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B07- BCTC

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG NĂM

Tài khoản: 811- Chi phí khác

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TK đối ứng	Tên tài khoản	Số phát sinh	
		Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	143.528.000	-
112119303	Tiền VN tại ngân hàng Techcombank (Chuyên chi)	4.937.296	-
1121194TCB	Tiền gửi Ngân hàng Techcombank	24.421.298	-
11212001	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP công thương Việt	249.347	-
11212021	Tiền VND gửi NH TMCP Công thương VN CN tỉnh	694.662	-
11212093	Tiền VN - NHTMCP Kỹ Thương VN (Chuyên chi -	311.631	-
13120101	Phải thu của khách hàng Điện Biên - Thuê bao CAT	488	-
133111	Thuế GTGT được k/trừ của HH, DV mua trong nước	-	(1.294.091)
1388	Phải thu khác	3.018	-
141	Tạm ứng	300.000	-
14220004	CP trả trước NH - CCDC - Chi nhánh Hà Giang	5.804.165	-
1531	Công cụ, dụng cụ	241.429	21.125.945
33119101	Phải trả cho người bán- CATV+DTH	10.000.000	-
33119901	Phải trả cho người bán CATV + DTH	3	-
33121408	Phải trả cho người bán- Khác	11	-
3383	Bảo hiểm xã hội	555.357	694.662
33888	Phải trả, phải nộp khác: Khác	1.162.243	-
642882	chi phí giao dịch đối ngoại, chi tiếp tân	-	(12.940.909)
9111219	Trung tâm kỹ thuật TH Cấp VN	-	184.623.341
	Cộng	192.208.948	192.208.948

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 844 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số: B08- BCTC

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ QUYẾT TOÁN TRONG NĂM

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung chi phí	Số tiền
I	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)	9.845.078.634
1	Chi phí nguyên vật liệu chính	9.677.558.290
2	Vật liệu phụ	167.520.344
II	Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)	78.796.523.090
1	Lương sản phẩm	71.763.825.550
2	Lương khác	7.032.697.540
III	Chi phí sản xuất chung (TK 627)	729.063.468.396
1	Chi phí nhân viên phân xưởng	32.039.064.102
2	Chi phí nguyên vật liệu	15.865.201.219
3	Chi phí dụng cụ SX	3.377.583.564
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	124.969.683.022
5	Chi phí dịch vụ chung mua ngoài	545.626.009.787
6	Chi phí bằng tiền khác dùng cho sản xuất chung	7.185.926.702
IV	Chi phí giá vốn hàng bán (TK 632)	58.576.032.911
1	Giá vốn hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	58.576.032.911
V	Chi phí tài chính	3.678.652.092
1	Chi phí lãi vay	3.525.033.436
2	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	120.693.521
3	Chi phí tài chính khác	32.925.135
VI	Chi phí bán hàng (TK 641)	105.532.733.085
1	Chi phí nhân viên	20.797.853.358
2	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	198.191.664
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	2.188.476
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.661.498.059
5	Chi phí bằng tiền khác	81.873.001.528
VII	Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)	109.148.533.931
1	Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp	56.972.217.506
2	Chi phí vật liệu quản lý	1.556.555.198
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	8.520.830.041
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	13.859.502.442
5	Thuế, phí và lệ phí	251.646.063
6	Chi phí dự phòng	3.501.708.697
7	Chi phí DV mua ngoài dùng cho quản lý doanh nghiệp	9.361.861.024
8	Chi phí bằng tiền khác dùng cho quản lý doanh nghiệp	15.124.212.960
VII	Chi phí khác	184.623.341
1	Chi phí khác	184.623.341
	Tổng chi phí phát sinh	1.094.825.645.480

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Huyền

Tổng Giám đốc



Hoàng Ngọc Huân

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN NỢ NSNN
 Năm 2013

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung, đối tượng	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
I	Thuế Giá trị gia tăng đầu ra	178.615.481	701.287.245	121.876.634.732	120.696.676.415	2.178.201.325	1.520.914.772
1	Số dư đầu năm	178.615.481	701.287.245	-	-	-	-
2	Thuế GTGT đầu ra	-	-	-	120.696.676.415	-	-
3	Điều chỉnh thuế GTGT	-	-	1.798.703.883	-	-	-
4	Khấu trừ thuế GTGT đầu vào	-	-	97.111.605.771	-	-	-
5	Số thuế GTGT đã nộp	-	-	22.966.325.078	-	-	-
6	Số thuế GTGT còn phải nộp cuối năm	-	-	-	-	2.178.201.325	1.520.914.772
II	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	-	5.565.159.345	-	16.915.134.638	-	3.581.507.437
1	Số dư đầu năm	-	5.565.159.345	-	-	-	-
2	Thuế TNDN phải nộp	-	-	-	16.915.134.638	-	-
3	Thuế TNDN đã nộp	-	-	18.898.786.546	-	-	-
4	Số thuế TNDN còn phải nộp cuối năm	-	-	-	-	-	3.581.507.437
III	Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)	-	785.654.816	-	7.523.699.555	-	712.876.484
1	Số dư đầu năm	-	785.654.816	-	-	-	-
2	Thuế TNCN phải nộp	-	-	-	7.523.699.555	-	-
3	Thuế TNCN đã nộp	-	-	7.596.477.887	-	-	-
4	Số thuế TNCN còn phải nộp cuối năm	-	-	-	-	-	712.876.484
IV	Thuế khác	131.059.828	500.000	6.531.063.149	6.981.969.633	-	320.346.656
1	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	500.000	192.793	192.793	-	-
2	Thuế môn bài	-	500.000	39.500.000	39.000.000	-	-
3	Thuế nhà thầu	131.059.828	-	6.491.370.356	6.942.776.840	-	320.346.656
	Tổng cộng	309.675.309	6.266.946.590	128.407.697.881	144.593.780.686	2.178.201.325	6.135.645.349

Người lập biểu

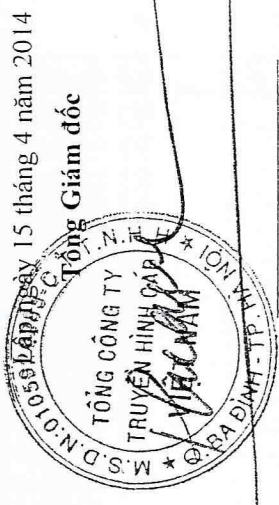
(Signature)

Nguyễn Hoàng Giang

Kế toán trưởng

(Signature)

Trần Ngọc Huyền



Hoàng Ngọc Huân

