

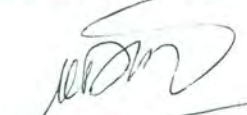
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
*Quý 3 năm 2015*

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2015		Luỹ kế từ đầu năm nay đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	26,429,206,915	32,839,338,325	84,223,622,431	101,697,730,538
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0		258,041,957	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		26,429,206,915	32,839,338,325	83,965,580,474	101,697,730,538
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21,241,960,549	28,152,990,108	69,351,366,492	85,192,035,047
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,187,246,366	4,686,348,217	14,614,213,982	16,505,695,491
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	59,928,917	178,180,516	1,142,341,936	388,603,320
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	6,773,916	56,342,326	291,236,309	282,331,457
8	Chi phí bán hàng	24		385,054,598	865,248,953	1,227,983,794	2,972,895,756
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,592,382,304	5,300,837,774	13,106,281,763	15,181,022,579
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		262,964,465	-1,357,900,320	1,131,054,052	(1,541,950,981)
11	Thu nhập khác	31		175,262,197	171,485,107	6,778,675,201	1,041,486,601
12	Chi phí khác	32		120,968	31,803,994	6,525,375,146	252,649,512
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		175,141,229	139,681,113	253,300,055	788,837,089
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		438,105,694	(1,218,219,207)	1,384,354,107	(753,113,892)
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	317,176,302	247,009,798	756,022,925	603,511,010
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		120,929,392	(1,465,229,005)	628,331,182	(1,356,624,902)

TP.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Người lập bảng

  
 Phùng Kim Dung

Kế toán trưởng

  
 Bùi Thị Hồng Minh



*Nguyễn Công Khế*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30/09/2015

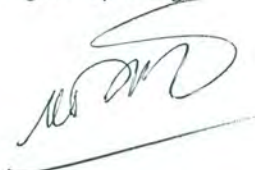
DVT: đồng

Nội dung	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>410,634,757,656</b>	<b>499,847,473,615</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>330,814,913,332</b>	<b>330,395,448,505</b>
1. Tiền	111		310,814,913,332	10,075,448,505
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	320,320,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>57,934,256,790</b>	<b>146,976,680,784</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		44,647,619,160	54,784,175,969
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,266,447,158	14,240,627,132
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11,242,703,064	78,174,390,275
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(222,512,592)	(222,512,592)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16,884,522,628</b>	<b>17,877,392,302</b>
1. Hàng tồn kho	141		16,884,522,628	17,877,392,302
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5,001,064,906</b>	<b>4,597,952,024</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		143,404,543	288,619,805
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22,133,537	44,139,573
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,767,470,726	4,260,057,646
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		68,056,100	5,135,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>173,996,106,433</b>	<b>138,336,224,470</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,000,000</b>	<b>1,720,658,560</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		6,000,000	1,720,658,560
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>74,186,142,922</b>	<b>34,994,295,694</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34,549,073,202	31,190,950,694
- Nguyên giá	222		70,205,557,737	62,326,348,346
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35,656,484,535)	(31,135,397,652)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		39,637,069,720	3,803,345,000
- Nguyên giá	228		39,685,569,720	3,851,845,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(48,500,000)	(48,500,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>82,276,020,721</b>	<b>80,412,517,103</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		82,276,020,721	80,412,517,103
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>13,300,316,381</b>	<b>10,361,549,113</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9,042,883,955	6,196,983,240
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,000,000,000	5,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(742,567,574)	(835,434,127)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,227,626,409</b>	<b>10,847,204,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,584,772,237	10,847,204,000
4. Tài sản dài hạn khác	268		642,854,172	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>584,630,864,089</b>	<b>638,183,698,085</b>



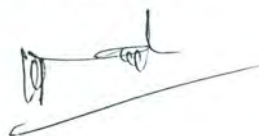
Nội dung	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>171,915,808,592</b>	<b>221,755,845,146</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>171,779,444,956</b>	<b>221,601,299,692</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24,791,210,133	45,579,392,081
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,519,642,328	3,600,937,323
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,378,653,347	1,874,676,314
4. Phải trả người lao động	314		1,022,037,219	877,105,243
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		332,135,372	554,701,923
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		5,000,000,000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		32,613,670,097	65,253,498,865
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		104,200,000,000	103,249,249,200
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		922,096,460	611,738,743
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>136,363,636</b>	<b>154,545,454</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		136,363,636	154,545,454
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>412,715,055,497</b>	<b>416,427,852,939</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>412,715,055,497</b>	<b>416,427,852,939</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		403,416,300,000	403,416,300,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		403,416,300,000	403,416,300,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417		(209,907,221)	(68,005,387)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,361,224,959	3,382,228,938
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3,443,363,948	3,631,707,800
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,704,073,811	6,065,621,588
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,275,742,628	(33,787,628,008)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(571,668,817)	39,853,249,596
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>584,630,864,089</b>	<b>638,183,698,085</b>

Người lập bảng



Phùng Kim Dung

Kế toán trưởng



Bùi Thị Hồng Minh

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN**

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

*Nguyễn Công Khế*

## BÁO CÁO LŨY CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

(ĐVT: đồng)


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		153,377,610,251	123,675,938,926
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(131,570,115,363)	(91,417,685,803)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,974,778,307)	(9,613,602,524)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(53,561,426)	(283,256,938)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,664,121,637)	(1,210,036,366)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		796,860,284,036	8,407,810,245
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(463,290,414,529)	(31,503,545,777)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>345,684,903,025</b>	<b>(1,944,378,237)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn	21		(43,537,124,611)	(3,176,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, NBán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(734,241,053,929)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	24		371,620,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2,598,546,071)	(44,769,583,053)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		64,899,600,000	46,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chi	27		744,464,823	379,406,661
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(343,112,659,788)</b>	<b>1,606,647,608</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		-	4,789,239,395
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phi	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		19,011,666,495	17,663,143,029
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(18,056,666,495)	(20,610,559,387)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,152,012,561)	(4,808,739,395)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2,197,012,561)</b>	<b>(2,966,916,358)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>375,230,676</b>	<b>(3,304,646,987)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>330,395,448,505</b>	<b>12,159,849,603</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		44,234,151	38,427,908
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>330,814,913,332</b>	<b>8,893,630,524</b>

TP.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
 Phùng Kim Dung

  
 Bùi Thị Hồng Minh



*Nguyễn Công Khế*

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Quý 3 năm 2015

### 1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền thông Thanh niên (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/01/2006. Từ ngày thành lập đến nay, Công ty đã 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 07/08/2015 với số đăng ký kinh doanh và mã số thuế là 0304173170. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Vốn điều lệ: 403.416.300.000 đồng.

Vốn góp thực tế đến 30/09/2015: 403.416.300.000 đồng.

Công ty có 3 Chi nhánh:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại miền Trung – Lô C4, Thanh Lộc Đán, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên – Số 11, nhà D2A, phố Vạn Phúc, P.Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên tại Hoa Kỳ - 3565 Seven Hill Road - Castro Valley, CA 94546, Hoa Kỳ

*Ngành nghề kinh doanh chính*

- Quảng cáo; In ấn;
- Đại lý, môi giới, đấu giá;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào;
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục nghề nghiệp;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa;
- Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật));
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Đại lý vé máy bay);
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Chi tiết: Mua bán thiết bị tin học);
- Sản xuất nhạc cụ;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và đồ dùng máy khác;
- Bán buôn thực phẩm;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Điều hành tour du lịch;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;
- Đại lý du lịch;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón;
- Bán buôn đồ uống;
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015 bao gồm Công ty mẹ, hai Công ty con và 5 Công ty liên kết.

#### Các Công ty con được hợp nhất

- Công ty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên
  - + Địa chỉ: Số 248 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
  - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%
  - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%
- Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên Film
  - + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%
  - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

#### Các Công ty liên kết được hợp nhất

- Công ty TNHH Quảng cáo Phát hành Thanh Niên
  - + Địa chỉ: Số 248 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
  - + Tỷ lệ phần sở hữu: 33%
  - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 33%
- Công ty TNHH Thanh Niên Investment:
  - + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  - + Tỷ lệ phần sở hữu: 45%
  - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 56,3%
- Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Ami Thanh Niên
  - + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  - + Tỷ lệ phần sở hữu: 25%
  - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 26,32%

- Công ty Cổ phần Truyền Thông Một Thế Giới.
  - + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
  - + Tỷ lệ phần sở hữu: 33,34%
  - + Tỷ lệ phần biểu quyết: 34,73%
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thanh Niên.
  - + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
  - + Tỷ lệ phần sở hữu: 45%
  - + Tỷ lệ phần biểu quyết: 46,15%

## 2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

## 3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên: Nhật ký chung.
- Công ty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên: Nhật ký chung.
- Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên Film: Nhật ký chung.

## 4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

### 4.1 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

#### Các Công ty con

Công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty có khả năng trực tiếp hay gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ các hoạt động của các công ty này. Báo cáo tài chính của các công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày Công ty bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

#### Các Công ty liên kết

Công ty liên kết là các đơn vị mà Công ty có những ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm phần lãi và lỗ của Công ty trong Công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu từ ngày bắt đầu có ảnh hưởng đáng kể cho đến ngày ảnh hưởng đáng kể kết thúc. Nếu phần lợi ích của Công ty trong khoản lỗ của công ty liên kết lớn hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ của khoản đầu tư thì giá trị ghi sổ của khoản đầu tư bị giảm tới không và dừng việc ghi nhận các khoản lỗ, trừ khi Công ty có các nghĩa vụ thực hiện thanh toán thay cho Công ty liên kết.

#### Các giao dịch bị loại ra khi hợp nhất

Các số dư và giao dịch nội bộ và lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con bị loại bỏ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

### 4.2 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

### 4.3 Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập Báo cáo là Đồng Việt Nam (VND);

Các nghiệp vụ phát sinh bằng Đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác trong năm được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày giao dịch.

Chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính.

Các khoản mục trên báo cáo tài chính của chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại Mỹ có nguồn gốc là Đôla (USD) được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam (VND) để phục vụ cho cho việc tổng hợp Báo cáo của Công ty mẹ. Nguyên tắc chuyển đổi từ USD thành VND, như sau:

- Các khoản mục trên Bảng cân đối kết toán được chuyển đổi sang VND theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng tại thời điểm cuối năm tài chính của các nghiệp vụ phát sinh.
- Các khoản mục thu nhập và chi phí được ghi trên Kết quả kinh doanh được chuyển đổi sang VND theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng của 12 tháng năm 2013.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sang VND được ghi nhận trên khoản mục chênh lệch do đánh giá lại tài sản của Báo cáo tài chính được chuyển đổi.

Tỷ giá sử dụng để quy đổi lập Báo cáo	Ngày 31/12/2014:	21.246 VND/USD
	Ngày 30/09/2015:	21.890 VND/USD

### 4.4 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

### 4.5 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 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 trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

### 4.6 Tài sản cố định hữu hình

#### Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi 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 là chi phí trong kỳ.



### **Khấu hao**

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

<u>Loại tài sản</u>	<u>Thời gian khấu hao (năm)</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	20
Máy móc, thiết bị	10
Phương tiện vận tải	6 – 10
Thiết bị dụng cụ quản lý	3 – 6
Tài sản cố định khác	3
Máy móc thiết bị thuê tài chính	8 – 10

#### **4.7 Tài sản cố định vô hình**

##### ***Quyền sử dụng đất***

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận được quyền sử dụng đất (trừ trường hợp thuê đất) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ,...

Quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không thực hiện khấu hao.

##### ***Các tài sản cố định vô hình khác***

Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Khấu hao của tài sản cố định vô hình khác được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

<u>Loại tài sản</u>	<u>Thời gian khấu hao (năm)</u>
Phần mềm máy tính	3

#### **4.8 Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

#### **4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước**

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

#### **4.10 Chi phí vay**

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

#### **4.11 Phân phối lợi nhuận thuần**

Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ và chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

#### **4.12 Ghi nhận doanh thu**

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
  - ✓ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

- ✓ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
  - ✓ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
  - ✓ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
  - ✓ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
    - ✓ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
    - ✓ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
    - ✓ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
    - ✓ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
  - Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
    - ✓ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
    - ✓ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

#### **4.13 Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính hợp nhất. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc niên độ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

#### **4.14 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng**

- Thuế GTGT: Áp dụng mức thuế suất 10% đối với dịch vụ quảng cáo, du lịch; Mức thuế suất 5% đối với Giấy in báo; Các hoạt động khác áp dụng theo thuế suất quy định hiện hành.
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 22%.
- Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

#### **4.15 Các bên liên quan**

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: đồng)

1 Tiền	Đầu năm	Cuối kỳ
- Tiền mặt	470,807,907	618,128,050
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9,604,640,598	310,196,785,282
- Các khoản tương đương tiền	320,320,000,000	20,000,000,000
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>330,395,448,505</b>	<b>330,814,913,332</b>
2 Các khoản đầu tư tài chính:	Đầu năm	Cuối kỳ
- Chứng khoán kinh doanh		
- Đầu tư ngắn hạn giữ đến ngày đáo hạn		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11,196,983,240	14,042,883,955
- Đầu tư vào Công ty con	-	-
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	<b>6,196,983,240</b>	<b>9,042,883,955</b>
+ <i>Cty TNHH Quảng cáo Phát hành Thanh Niên</i>	-	-
_ Giá gốc khoản đầu tư	1,000,000,000	1,000,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
+ <i>Công ty CP Duyên dáng Việt Nam</i>	<b>20,540,019</b>	<b>20,540,019</b>
_ Giá gốc khoản đầu tư	2,040,000,000	2,040,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(2,019,459,981)	(2,019,459,981)
+ <i>Công ty CP truyền thông Một Thế Giới</i>	<b>3,931,072,399</b>	<b>4,796,233,545</b>
_ Giá gốc khoản đầu tư	4,134,838,854	5,000,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(203,766,455)	(203,766,455)
+ <i>Cty TNHH Thanh Niên Investment</i>	<b>1,266,167,084</b>	<b>3,076,905,741</b>
_ Giá gốc khoản đầu tư	1,266,167,084	2,700,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	-	376,905,741
+ <i>Cty CP truyền thông Giải trí Ami Thanh Niên</i>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
_ Giá gốc khoản đầu tư	500,000,000	500,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	-	-
+ <i>Cty CP dịch vụ Thanh Niên</i>	<b>479,203,738</b>	<b>649,204,650</b>
_ Giá gốc khoản đầu tư	479,203,738	649,204,650
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
+ <i>Hãng phim Thanh Niên</i>	1,000,000,000	1,000,000,000
+ <i>Công ty cổ phần cao ốc Thanh Niên - Detesco</i>	4,000,000,000	4,000,000,000
+ <i>Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn</i>	(835,434,127)	(742,567,574)
<b>Cộng</b>	<b>10,361,549,113</b>	<b>13,300,316,381</b>
3.1 Phải thu khách hàng	Đầu năm	Cuối kỳ
CTY TNHH MTV TMDV SX LONG VÂN	430,405,150	430,405,150
CTY CP TMDVSX AN NINH	4,919,629,150	4,919,629,150
CTY TNHH QCPH THANH NIÊN	958,987,549	1,306,004,759
HÃNG PHIM THANH NIÊN	112,462,743	112,462,743
CTY CP DUYÊN DÁNG VIỆT NAM	262,080,901	262,080,901
CQĐD PHÍA NAM BÁO NHÀ BÁO & CÔNG LUẬN	274,260,800	274,260,800
CTY CP YẾN VIỆT	1,063,980,000	1,063,980,000
CÔNG TY TNHH IN HẬU GIANG	51,750,002	51,750,002
CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NHÂN DÂN	2,708,169,190	4,930,000,000
DNTN TM GIẤY ĐỨC PHÁT	115,420,390	115,420,390

CTY TNHH XDTM & TT ÁNH DƯƠNG	395,200,000	395,200,000
CTY TNHH TM-SX NỆM MOUSSE LIÊN Á	692,769,233	126,923,080
CTY CP GIẤY PHÙNG VĨNH HÙNG	13,930,164,567	
CTY CP NGHE NHÌN CÔNG LUẬN	279,174,893	279,174,893
CTY CP QC - TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƯƠNG XANH	537,000,000	537,000,000
CÔNG TY TNHH NHẬT MINH QUỐC TẾ	900,000,000	900,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU CÁ CHÂU Á	2,621,506,500	514,450,000
CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT	688,447,444	1,512,142,895
Ch.trình Duyên dáng Việt Nam 26 + Làng Tôi	145,600,000	65,780,000
CTY TNHH TM GT ÂM NHẠC BƯỚC NHẢY	173,750,000	173,750,000
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỊNH PHONG	65,685,457	14,607,691
CTY CP SX TM & DV THÔNG TIN VŨ TRỤ	42,278,900	42,278,900
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HUY HOÀNG	43,791,462	43,791,462
TT DV TRUYỀN HÌNH- ĐTH TP. HCM	1,782,820,000	
CTY CP TÔN ĐÔNG Á	240,000,000	
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VIVA	100,000,000	
CTY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH	250,000,000	
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI	150,000,000	
NH TMCP XNK VIỆT NAM (EXIMBANK)	1,317,994,744	
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO 24H	86,968,800	
BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN	180,199,430	161,175,323
BÁO LAO ĐỘNG	260,987,589	262,392,116
BÁO THANH NIÊN	2,039,716,455	1,693,973,976
CTY CP QC VÀ TT ĐIỂM NHẤN VIỆT	615,088,650	1,677,162,168
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM		5,500,000,000
CTY TNHH NN MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA		185,000,000
CTY TNHH SX & TM TÂN QUANG MINH		60,000,000
CTY TNHH TM SX KIÊN THÀNH		135,759,994
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THANH NIÊN		49,259,794
CTY TNHH GIẢI PHÁP PM NĂM NGÔI SAO		25,266,460
BÁO ĐIỆN TỬ MỘT THẾ GIỚI		405,806,255
Công Ty Cổ Phần In Công Đoàn Việt Nam		128,221,740
Thời Báo Ngân Hàng		350,456,477
Cty CP đầu tư và xây lắp kỹ thuật hạ tầng - PIDI		854,589,025
Công ty cổ phần thể thao 24h		85,966,500
Cong ty Co Phan truyen thong Hai Phong		70,664,200
CÔNG TY CP DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ	198,000,000	198,000,000
CÔNG TY CUỘN SÓNG LỚN	290,277,796	165,277,796
CÔNG TY ĐIỂM NHẤN VIỆT	344,005,200	220,068,508
CÔNG TY ĐÔNG NAM Á	42,090,139	29,786,080
CTY CP IN VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP PHÁT	270,561,642	243,664,203
CTY TNHH TRUYỀN THÔNG HÀ THẾ	151,090,398	151,090,398
CN CTY TNHH MTV XD VT HÙNG		
VƯƠNG - XN130	7,260,000,000	5,250,000,000
TẠP CHÍ KINH DOANH	225,787,600	185,787,600
CTY CP ĐỊNH ANH(CTY CP MUA BÁN)	412,655,810	435,220,940
BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG	76,078,670	217,543,020
TẠP CHÍ NHÀ VĂN	132,435,930	132,435,930
CTY TNHH QUẢNG CÁO TM SAO VIỆT	82,974,256	82,974,256
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á	92,638,153	4,516,153
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN	403,900,000	403,900,000
BÁO THANH NIÊN	4,845,412,616	4,951,727,183

CTY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI	1,008,822,107	1,008,822,107
CN CTY CP TĐT TH.NIÊN TẠI HOA KỲ	198,118,950	567,607,700
TẠI CTY TNHH MTV GIẢI TRÍ THANH NIÊN		180,411,477
TẠI CTY CP TT THANH NIÊN FILM		51,000,000
Các khách hàng khác "dưới 30.000.000đ"	313,036,703	450,998,965
<b>Cộng</b>	<b>54,784,175,969</b>	<b>44,647,619,160</b>

### 3.2 Trả trước cho người bán

	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
Ô.ĐẶNG VĂN TƯỢNG - BÀ LỮ THỊ CHỜ	300,000,000	300,000,000
CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH HÀO	510,000,000	510,000,000
CTY TNHH VI TÍNH VŨ THẢO	66,000,000	66,000,000
CÔNG TY CP ĐT XD TÍN THÀNH	61,100,000	61,100,000
Ngô Thị Thu Nga	126,000,000	69,999,403
Cty TNHH TM và kỹ thuật Việt Trung	972,900,000	972,900,000
CTY CP XÂY DỰNG TECHCONS		42,000,000
CTY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DV TC SÀI GÒN		49,500,000
VŨ THỊ KIM VÂN		49,999,996
TT DV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM	10,976,288,820	
CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT	448,646,814	
TẠI CTY CP TT THANH NIÊN FILM	669,000,000	42,046,920
Các khách hàng khác "dưới 30.000.000đ"	110,691,498	102,900,839
<b>Cộng</b>	<b>14,240,627,132</b>	<b>2,266,447,158</b>

### 4 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Ký quỹ ký cược		
- Phải thu nội bộ		
- <b>Phải thu khác</b>	<b>69,394,933,577</b>	<b>5,354,731,749</b>
CTY CP TT BÓNG ĐÁ VIỆT NAM	45,000,000	45,000,000
CTY CP DUYÊN DÁNG VIỆT NAM	400,000,000	400,000,000
Hãng phim Thanh Niên	1,650,000,000	1,650,000,000
Cty TNHH Quảng cáo Phát hành Thanh Niên	1,357,000,000	1,611,000,000
Cty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên		
CTY CP TT THANH NIÊN FILM		
CÔNG TY CK NGÂN HÀNG ĐÔNG Á	214,413,220	722,578,090
CN CTY CP TĐT TT THANH NIÊN TẠI HÀ NỘI	411,199,091	411,199,091
CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT	300,000,000	
ÔNG TRẦN KHANH	64,899,600,000	
CTY CP TRUYỀN THÔNG MỘT THẾ GIỚI		205,000,000
Các đối tượng khác dưới 30.000.000 đồng	117,721,266	309,954,568
<b>Tạm ứng</b>	<b>4,200,726,221</b>	<b>5,887,971,315</b>
Huỳnh Thị Minh Hường	371,932,984	281,932,984
Đặng Thị Thanh Trang		276,450,372
Nguyễn Anh Nghĩa	803,962,358	803,962,358
Bùi Vũ Trúc Nhi	1,224,717,870	1,777,868,664
Nguyễn Hữu Davin	24,228,876	24,228,876
Trần Thị Thanh Anh	257,500,000	297,418,656
Hồ Văn Đắc	138,000,000	138,000,000
Võ Anh Bích Quân	44,498,650	44,498,650
CN Cty CP TĐT TT Thanh Niên tại miền Trung	44,100,000	17,060,000

Nguyễn Anh Đào		460,000,000
Nguyễn Thu Hương		489,304,000
Nguyễn Thanh Vân		150,000,000
Phùng Dương Duy	69,679,000	77,359,000
Nguyễn Thị Hoài	61,840,000	58,840,000
Hoàng Minh Thảo	44,900,000	64,400,000
Đỗ Ngọc Tuấn	370,050,000	370,050,000
CN Cty CP TĐ TT Thanh Niên tại Hoa Kỳ	361,182,000	372,130,000
TẠI CTY CP TT THANH NIÊN FILM	250,000,000	50,000,000
Các cá nhân khác (dưới 30.000.000 đồng)	134,134,483	94,280,811
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	4,578,730,477	40,186,944
<b>Cộng</b>	<b>78,174,390,275</b>	<b>11,242,703,064</b>

**5 Tài sản thiếu chờ xử lý**

- Tiền
- Hàng tồn kho
- TSCĐ
- Tài sản khác

**Cộng**

**6 Nợ xấu**

**Cộng**

**7 Hàng tồn kho**

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Chi phí SX, KD dở dang sản xuất phim
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế

**Cộng giá gốc hàng tồn kho**

**Đầu năm**

**Cuối kỳ**

13,539,743,222

12,757,757,557

119,311,878

3,540,167,964

3,350,390,614

148,215,428

148,221,012

649,265,688

508,841,567

**17,877,392,302**

**16,884,522,628**

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**8 Tài sản dở dang dài hạn**

- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

*Dự án Long Phước*

*Nhà hát San Hô + dự án Vĩnh Hy*

*Chi phí XDCBDD khác*

*Mua sắm TSCĐ*

**Cộng**

**Đầu năm**

**Cuối kỳ**

80,412,517,103

82,276,020,721

79,873,221,649

80,066,403,467

379,590,909

1,739,126,709

159,704,545

159,704,545

310,786,000

**80,412,517,103**

**82,276,020,721**

9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	8,435,161,028	47,121,997,799	5,628,421,777	1,140,767,742	62,326,348,346
- Mua trong năm	7,696,613,891				7,696,613,891
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác		182,595,500			182,595,500
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	16,131,774,919	47,304,593,299	5,628,421,777	1,140,767,742	70,205,557,737
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	3,370,549,139	24,548,274,521	2,479,334,383	737,239,609	31,135,397,652
- Khấu hao trong năm	610,472,689	3,360,158,443	476,247,025	74,208,726	4,521,086,883
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, Nhượng bán					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	3,981,021,828	27,908,432,964	2,955,581,408	811,448,335	35,656,484,535
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	5,064,611,889	22,573,723,278	3,149,087,394	403,528,133	31,190,950,694
- Tại ngày cuối kỳ	12,150,753,091	19,396,160,335	2,672,840,369	329,319,407	34,549,073,202

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10 Tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
- Số dư đầu năm	3,803,345,000	0	48,500,000	-	3,851,845,000
- Mua trong năm	35,833,724,720				35,833,724,720
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	39,637,069,720	0	48,500,000	0	39,685,569,720
Giá trị hao mòn lũy kế					0
- Số dư đầu năm			48,500,000	0	48,500,000
- Khấu hao trong năm					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	0	0	48,500,000	0	48,500,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					0
- Tại ngày đầu năm	3,803,345,000	0	0	0	3,803,345,000
- Tại ngày cuối kỳ	39,637,069,720	0	0	0	39,637,069,720

11 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính					
- Số dư đầu năm					0
- Thuê tài chính trong năm					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Tăng khác					0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ		0			0
Giá trị hao mòn lũy kế					0
- Số dư đầu năm					0
- Khấu hao trong năm					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Tăng khác					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính					0
- Tại ngày đầu năm			0		0
- Tại ngày cuối kỳ			0		0

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục:	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



13 Chi phí trả trước	Đầu năm	Cuối kỳ
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>288,619,805</b>	<b>143,404,543</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	288,619,805	143,404,543
<b>b. Dài hạn</b>	<b>10,847,204,000</b>	<b>3,584,772,237</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	10,847,204,000	3,584,772,237
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	897,124,272	693,133,950
CP sửa chữa cải tạo nền, thoát nước, chống thấm...	3,639,810,051	2,645,941,809
Chi phí sửa chữa VP 345/134 THĐ	5,623,792,827	
Chi phí sửa chữa hội trường, phòng HĐQT	443,187,910	
Chi phí trả trước khác CN Hà Nội	176,354,408	145,165,676
Chi phí trả trước khác CN Đà Nẵng	66,934,532	100,530,802
Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
<b>Cộng</b>	<b>11,135,823,805</b>	<b>3,728,176,780</b>
<b>14 Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
a. Vay ngắn hạn	103,249,249,200	104,200,000,000
<i>Ngân hàng TMCP Quân đội</i>	<i>249,249,200</i>	
<i>Nguyễn Ngọc Bích</i>		<i>1,200,000,000</i>
<i>Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên</i>	<i>103,000,000,000</i>	<i>103,000,000,000</i>
b. Vay dài hạn		
c. Các khoản nợ thuê tài chính		
d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		
đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>103,249,249,200</b>	<b>104,200,000,000</b>
<b>16.1 Phải trả người bán</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
CTY TNHH MTV THỂ THAO QUANG DUY	105,815,600	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO TỬ GIÁC	138,691,015	
CTY TNHH TRUYỀN THÔNG CHUYÊN SAN	2,030,682,500	
CTY TNHH TMDV TR.THÔNG VINH KHANG	322,000,000	322,000,000
CTY TNHH XUÂN THANH BÌNH	125,400,000	125,400,000
BÁO ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM	100,000,000	100,000,000
Cty Đầu Tư và Phát Triển Kỳ Hà - Chu Lai	5,043,828,232	5,043,828,232
Cty TNHH Quảng Cáo Phát Hành Thanh Niên	1,633,493,444	1,633,493,444
CTY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG	89,164,686	89,164,686
ITOCHU SINGAPORE PTE.LTD	17,260,442,039	
CTY CP XÂY DỰNG TECHCONS	2,000,000,000	
CN CTY CP XD & TMVẠN PHÁT- NH KS		
VẠN PHÁT I	48,657,000	
CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT		1,046,842,476
CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THUẬN AN		167,200,000

CÔNG TY TNHH MAC MEDIA		196,930,360
Các khách hàng khác dưới 30,000,000 đ	112,614,559	68,029,294
Công ty TNHH Công Nghệ Huy Anh	32,048,500	
Công Ty TNHH TM - DV KỶ VI	393,353,400	171,000,000
Công Ty Sản Xuất Vật Tư Ngành In Mỹ Lan	112,000,000	
Công Ty CP Giấy Phùng Vĩnh Hưng	400,156,189	
Công ty cPDDT DV Cửa Cao Cấp Châu Âu	1,158,132,858	858,132,858
Công ty TNHH Tân Hạnh Nguyên	108,590,130	
Công ty CP sản xuất và thương mại PP	43,485,750	1,422,449,730
Công ty TNHH thiết bị in SPM	1,365,496,816	1,139,680,633
Công ty cổ phần thương mại Toàn Lực	4,485,407,029	4,188,662,487
Cty TNHH TM máy tính Trường Thủy	55,440,000	
Cty CP Đầu Tư Phát Triển TM Viễn Đông	400,000,000	
Cty CP phát triển Công nghệ Vĩnh Phát	2,764,240,906	2,658,886,406
Công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng	2,813,051,872	1,201,531,950
Cty CPTV XD Công Trình Vật Liệu Xây Dựng	2,093,625,120	
Nguyễn Kim Ảnh		56,135,302
CTy TNHH MTV In Báo Nhân Dân Đà Nẵng		188,179,200
Công Ty Cổ Phần In Công Đoàn Việt Nam		165,539,206
Cong ty TNHH Vu Hoa		1,376,100,000
Tại Công ty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên	61,665,226	17,534,669
Tại Công ty CP truyền thông Thanh Niên Film	281,909,210	2,554,489,200
<b>Cộng</b>	<b>45,579,392,081</b>	<b>24,791,210,133</b>

#### 16.2 Người mua trả tiền trước

	Đầu năm	Cuối kỳ
CTY TNHH TM HỒNG PHÁT MINH	62,378,800	
CTY TNHH TM DỊCH VỤ PHÚ GIA THỊNH	41,250,000	
CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM	50,000,000	50,000,000
Các khách hàng "dưới 30.000.000 đồng"	1,228,523	9,671,228
DNTN xây dựng Thành đạt	45,100,000	
CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á		105,000,000
Công ty cổ phần chương dương		577,402,500
Tại Công ty CP truyền thông Thanh Niên Film	3,400,980,000	777,568,600
<b>Cộng</b>	<b>3,600,937,323</b>	<b>1,519,642,328</b>

#### 17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

##### a. Phải nộp

	Đầu năm	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	829,708,065	702,425,942
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	605,470,642	317,176,302
- Thuế thu nhập cá nhân	439,497,607	359,051,103
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,874,676,314</b>	<b>1,378,653,347</b>

##### b. Phải thu

- Thuế giá trị gia tăng	3,607	3,607
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,233,145,047	4,767,467,119
- Thuế thu nhập cá nhân	26,908,992	

- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng**

**4,260,057,646      4,767,470,726**

**18 Chi phí phải trả**

**a. Ngắn hạn**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, BĐS đã bán
- Các khoản trích trước khác

*Giải bóng đá U21-Báo Thanh Niên*

*Tại Cty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên*

**b. Dài hạn**

- Lãi vay
- Các khoản khác

**Cộng**

Đầu năm	Cuối kỳ
<b>554,701,923</b>	<b>332,135,372</b>
554,701,923	332,135,372
<i>541,181,818</i>	<i>204,162,110</i>
<i>13,520,105</i>	<i>127,973,262</i>
-	-
<b>554,701,923</b>	<b>332,135,372</b>

**19 Các khoản phải trả khác**

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Công đoàn phí
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

*Quỹ Nhân tài Nước Việt - học bổng Nguyễn*

*Thái Bình*

*Quỹ Nhân tài Nước Việt*

*Cty TNHH Đầu tư & Phát triển Sinh Thái*

*Cty CP nghe nhìn Công luận*

*CTY CP DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ*

*CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỊNH PHONG*

*CTY CP SX TM & DV THÔNG TIN VŨ TRỤ*

*CTY CP TM DỊCH VỤ NEW WORLD LAND*

*CÔNG TY TNHH SYSTAGI*

*CTY TNHH TM VÀ DL ĐIỂM HOÀN MỸ*

*CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TÀI NGÂN*

*CÔNG TY CP DV THANH NIÊN*

*CTY TNHH GIẢI PHÁP PM NĂM NGÔI SAO*

*CTY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA*

*Liên đoàn bóng đá Việt Nam*

*Cty TNHH Quốc tế Huy Hoàng*

*Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam*

*Tại VP Đà Nẵng*

*Tại VP Hà Nội*

*Ông Nguyễn Thái Hòa*

*Tại Cty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên*

*Đối tượng khác*

**Cộng**

Đầu năm	Cuối kỳ
8,647,144	6,628,385
	45,125,340
	10,722,465
	3,471,180
2,188,042	2,188,042
4,275,095,672	4,937,550,792
60,967,568,007	27,607,983,893
392,788,391	392,788,391
5,603,897,431	5,708,851,779
54,300,000,000	
81,858,480	81,858,480
	20,000,000,000
31,878,000	31,878,000
28,500,000	28,500,000
	40,341,848
	33,022,080
	48,489,840
	42,781,365
72,483,840	72,483,840
	63,498,600
	68,870,589
	30,000,000
39,810,420	39,810,420
48,198,150	48,198,150
7,547,024	9,283,946
262,951	
	500,000,000
84,090,560	10,185,641
276,252,760	357,140,924
<b>65,253,498,865</b>	<b>32,613,670,097</b>

<b>20 Doanh thu chưa thực hiện</b>		<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
a. Ngắn hạn		0	5,000,000,000
- Doanh thu nhận trước			5,000,000,000
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			
b. Dài hạn		154,545,454	136,363,636
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng			
<b>Cộng</b>		<b>154,545,454</b>	<b>5,136,363,636</b>
<b>21 Trái phiếu phát hành</b>		<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
21.1 Trái phiếu thường			
a. Trái phiếu phát hành			
- Loại phát hành theo mệnh giá;			
- Loại phát hành có chiết khấu;			
- Loại phát hành có phụ trội			
b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ			
21.2 Trái phiếu chuyển đổi			
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ			
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ			
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ			
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ			
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ			
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ			
<b>22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Mệnh giá			
- Đối tượng được phát hành			
- Điều khoản mua lại			
- Giá trị mua lại trong kỳ			
- Các thuyết minh khác			
<b>23 Dự phòng phải trả</b>		<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
a. Ngắn hạn			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;			
- Dự phòng tái cơ cấu;			
- Dự phòng phải trả khác			
b. Dài hạn			
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng			

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25 **Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	CL tỉ giá	Tổng cộng
<b>- Số dư đầu kỳ</b>	<b>103,416,300,000</b>	<b>6,803,875,837</b>	<b>-33,787,628,008</b>	<b>-110,224,634</b>	<b>76,322,323,195</b>
- Tăng vốn trong kỳ	300,000,000,000				300,000,000,000
- Lãi trong kỳ			44,643,444,234		44,643,444,234
- Tăng khác		210,060,901		42,219,247	252,280,148
- Giảm vốn trong năm trước			4,790,194,638		4,790,194,638
- Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>403,416,300,000</b>	<b>7,013,936,738</b>	<b>6,065,621,588</b>	<b>-68,005,387</b>	<b>416,427,852,939</b>
- Tăng vốn trong kỳ này					0
- Lãi trong kỳ này			628,331,182		628,331,182
- Phần sở hữu của cổ đông thiểu số					0
- Tăng khác		790,652,169		-141,901,834	648,750,335
- Giảm vốn trong kỳ này			4,989,878,959		4,989,878,959
- Lỗ trong kỳ này					0
- Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>403,416,300,000</b>	<b>7,804,588,907</b>	<b>1,704,073,811</b>	<b>-209,907,221</b>	<b>412,715,055,497</b>

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Đầu năm      Cuối kỳ

- Vốn góp của Công ty mẹ

- Vốn góp của đối tượng khác

**Cộng**

0                      0

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

Đầu năm      Cuối kỳ

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

403,416,300,000      403,416,300,000

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong kỳ

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối kỳ

403,416,300,000      403,416,300,000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d. **Cổ phiếu**

Đầu năm      Cuối kỳ

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	40,341,630	40,341,630
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : ...	10,000	10,000

**đ. Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: ...
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: ...
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận ...

**e. Các quỹ của doanh nghiệp :**

Quỹ đầu tư phát triển	<u>7,013,936,738</u>	<u>7,804,588,907</u>
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,382,228,938	4,361,224,959
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp	3,631,707,800	3,443,363,948

**g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể**

<b>26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		

<b>27 Chênh lệch tỷ giá</b>	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

<b>28 Nguồn kinh phí</b>	<u>Năm trước</u>	<u>Kỳ này</u>
Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

<b>29 Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán:</b>	<u>Năm trước</u>	<u>Kỳ này</u>
a. Tài sản thuê ngoài		
b. Tài sản nhận giữ hộ		
c. Ngoại tệ các loại		
d. Kim khí quý, đá quý		
đ. Nợ khó đòi đã xử lý		
e. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán		

**30 Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

*Đơn vị tính: đồng*

**I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ( Mã số 01 )**

<b>Trong đó:</b>	<u>Năm trước</u>	<u>Kỳ này</u>
Doanh thu bán hàng	121,830,946,708	19,705,506,503
Doanh thu cung cấp dịch vụ	47,212,632,910	6,723,700,412
- Doanh thu cho thuê Văn phòng	3,820,307,981	680,983,916
-Doanh thu giải bóng đá U21	10,779,545,453	
- Doanh thu Sự kiện	5,979,440,909	
- Doanh thu DDVN26	4,342,277,922	

- Doanh thu DDVN27	6,706,629,958	
-Doanh thu Bốn mùa ấm áp	530,000,000	
-Doanh thu Cùng miền Trung vượt lên bão lũ	909,090,909	
-Doanh thu Dầu ăn Sao Mai	7,417,426,826	
-Năng lượng mặt trời (CN Hà Nội)		
-Công ty CP TT Thanh Niên Film	1,122,491,090	3,365,436,364
-Doanh thu dịch vụ khác	5,605,421,862	2,677,280,132
<b>Cộng</b>	<b>169,043,579,618</b>	<b>26,429,206,915</b>

## 2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã 02)

Trong đó:

Chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán

Hàng bán bị trả lại

**Cộng**

Năm trước	Kỳ này
<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)

Giá vốn của hàng hoá đã bán

Giá vốn của thành phẩm đã bán

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

+ Hạng mục chi phí trích trước;

+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh;

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá vốn DDVN26

- Giá vốn DDVN27

- Giá vốn Sự kiện

-Giá vốn giải bóng đá U21

-Giá vốn Bốn mùa ấm áp

-Giá vốn Cùng miền Trung vượt lên bão lũ

-Giá vốn Dầu ăn Sao Mai

-Giá vốn Thanh Niên Film

-Năng lượng mặt trời (CN Hà Nội)

-Giá vốn dịch vụ khác

Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán , thanh lý của BĐS đầu tư;

Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;

Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;

Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

**Cộng**

Năm trước	Kỳ này
39,895,357,822	16,619,655,708
66,722,756,633	
37,228,120,236	4,622,304,841
4,710,121,117	
6,209,481,311	
9,116,794,328	
5,313,105,509	
449,915,958	
866,953,511	
6,695,371,052	
922,752,978	3,482,053,247
2,943,624,472	1,140,251,594
<b>143,846,234,691</b>	<b>21,241,960,549</b>

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Lãi bán các khoản đầu tư

Cổ tức, lợi nhuận được chia;

Lãi chênh lệch tỷ giá;

Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;

Doanh thu hoạt động tài chính khác

**Cộng**

Năm trước	Kỳ này
524,919,560	59,928,917
23,789,250	
46,299,600,000	
<b>46,848,308,810</b>	<b>59,928,917</b>

**5. Chi phí tài chính ( Mã số 22 )**

Lãi tiền vay  
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm  
Lỗi do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;  
Lỗi chênh lệch tỷ giá;  
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh  
và tổn thất đầu tư;  
Chi phí tài chính khác  
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính  
**Cộng**

Năm trước	Kỳ này
269,047,048	6,773,916
-2,976,103,540	
368,754,707	
<b>-2,338,301,785</b>	<b>6,773,916</b>

**6. Thu nhập khác**

Thu nhập từ bán thanh lý TSCĐ, CCDC  
Lãi do đánh giá lại tài sản  
Tiền phạt thu được  
Thuế được giảm  
Các khoản khác  
**Cộng**

Năm trước	Kỳ này
1,182,805,670	175,262,197
<b>1,182,805,670</b>	<b>175,262,197</b>

**7. Chi phí khác**

Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý,  
nhường bán TSCĐ:  
Lỗi do đánh giá lại tài sản;  
Các khoản bị phạt;  
Các khoản khác  
**Cộng**

Năm trước	Kỳ này
175,459,636	120,968
<b>175,459,636</b>	<b>120,968</b>

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

a. Chi phí QLDN phát sinh trong kỳ  
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên  
trên tổng chi phí QLDN  
- Các khoản chi phí QLDN khác  
b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ  
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên  
trên tổng chi phí bán hàng:  
- Các khoản chi phí bán hàng khác  
c. Các khoản ghi giảm chi phí BH & QLDN  
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm,  
hàng hóa;  
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng  
khác;  
- Các khoản ghi giảm khác

Năm trước	Kỳ này
19,893,660,607	4,592,382,304
2,412,477,462	385,054,598

**9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;  
- Chi phí nhân công;  
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;  
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;  
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

Năm trước	Kỳ này



**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51)**

Trong đó:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Năm trước

Kỳ này

8,441,719,253

317,176,302

Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

**Cộng****8,441,719,253****317,176,302****11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52)**

Trong đó:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời hoãn chịu thuế:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại hoãn trả:

Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Năm trước

Kỳ này

**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng

1 đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ

a liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

b Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

c Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

d Các giao dịch phi tiền tệ khác

Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của c

2 lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc phải thực hiện

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

#### IX Những thông tin khác

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :...
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :...
- 3 Thông tin về các bên liên quan:...
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " báo cáo bộ phận" (1):...
- 5 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:...
- 7 Những thông tin khác:...

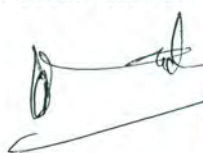
NGƯỜI LẬP BẢNG



TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Công Khế*