

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý 1/2017

DVT : đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2017		Luỹ kế từ đầu năm nay đến cuối quý	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	41,603,617,732	23,531,109,425	41,603,617,732	23,531,109,425
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0		-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		41,603,617,732	23,531,109,425	41,603,617,732	23,531,109,425
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	37,170,479,649	17,530,072,998	37,170,479,649	17,530,072,998
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,433,138,083	6,001,036,427	4,433,138,083	6,001,036,427
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		250,272,296	331,241,419	250,272,296	331,241,419
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	-	-
8	Chi phí bán hàng	24		402,657,270	362,909,011	402,657,270	362,909,011
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,142,071,468	4,170,177,012	4,142,071,468	4,170,177,012
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		138,681,641	1,799,191,823	138,681,641	1,799,191,823
11	Thu nhập khác	31		40,370,138	111,962,676	40,370,138	111,962,676
12	Chi phí khác	32		0	0	-	-
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		40,370,138	111,962,676	40,370,138	111,962,676
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	49		179,051,779	1,911,154,499	179,051,779	1,911,154,499
15	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (60=61+62+63)	60		146,391,561	116,391,561	146,391,561	116,391,561
	- Phụ cấp HĐQT	62		99,000,000	69,000,000	99,000,000	69,000,000
	- KH TSCĐ (>1,6tỉ) - xe Lexus	63		47,391,561	47,391,561	47,391,561	47,391,561
15	Lợi nhuận trước thuế TNDN (50=49+60-70)	50		325,443,340	2,027,546,060	325,443,340	2,027,546,060
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	76,326,318	422,344,599	76,326,318	422,344,599
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=51-52)	60		102,725,461	1,488,809,900	102,725,461	1,488,809,900

Người lập bảng

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2017

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 THANH NIÊN
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
 Đặng Vũ Nhật Quang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31/03/2017

DVT: đồng

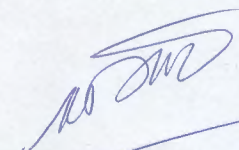
Nội dung	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		139,454,210,519	134,984,868,220
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		30,152,887,365	35,963,604,094
1. Tiền	111		12,152,887,365	15,463,604,094
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,000,000,000	20,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,600,000,000	6,600,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12,600,000,000	6,600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77,826,765,735	79,698,647,667
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		53,964,878,397	60,973,914,805
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,254,494,721	4,850,876,474
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		380,000,000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		19,519,434,947	16,165,898,718
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,292,042,330)	(2,292,042,330)
IV. Hàng tồn kho	140		18,535,122,074	12,294,300,980
1. Hàng tồn kho	141		18,859,374,211	12,618,553,117
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(324,252,137)	(324,252,137)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		339,435,345	428,315,479
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		175,328,137	224,021,949
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		164,107,208	204,293,530
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		463,330,785,980	464,851,712,150
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,000,000	117,494,443
6. Phải thu dài hạn khác	216		6,000,000	117,494,443
II. Tài sản cố định	220		65,725,225,791	67,239,198,339
1. Tài sản cố định hữu hình	221		26,088,156,071	27,602,128,619
- Nguyên giá	222		70,801,211,589	70,801,211,589
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(44,713,055,518)	(43,199,082,970)
3. Tài sản cố định vô hình	227		39,637,069,720	39,637,069,720
- Nguyên giá	228		39,685,569,720	39,685,569,720
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(48,500,000)	(48,500,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		82,186,825,630	81,965,234,721
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		82,186,825,630	81,965,234,721
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		312,311,933,279	312,311,933,279
1. Đầu tư vào công ty con	251		2,475,965,402	2,475,965,402
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		10,775,822,328	10,775,822,328
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		305,000,000,000	305,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(5,939,854,451)	(5,939,854,451)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,100,801,280	3,217,851,368
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,032,705,455	3,217,851,368
4. Tài sản dài hạn khác	268		68,095,825	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		602,784,996,499	599,836,580,370

Nội dung	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		176,442,854,325	173,739,679,788
I. Nợ ngắn hạn	310		176,442,854,325	173,739,679,788
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,841,995,898	22,367,748,813
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		775,148,523	730,148,523
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,165,616,626	2,197,135,662
4. Phải trả người lao động	314		323,438,565	1,086,753,308
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5,289,408,843	6,241,421,520
6. Phải trả nội bộ	316		285,000,000	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		16,534,090,910	5,280,909,091
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		29,168,759,682	31,995,020,584
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		103,000,000,000	103,000,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		59,395,278	840,542,287
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		426,342,142,174	426,096,900,582
I. Vốn chủ sở hữu	410		426,342,142,174	426,096,900,582
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		-	-
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417		(126,123,759)	(123,918,926)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,451,224,959	4,451,224,959
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3,443,363,948	3,443,363,948
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15,157,377,026	14,909,930,601
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14,909,930,601	3,301,291,093
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		247,446,425	11,608,639,508
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		602,784,996,499	599,836,580,370

Lập, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Người lập bảng

Kế toán trưởng




Phùng Kim Dung

Bùi Thị Hồng Minh



Đặng Vũ Nhật Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2017	
			Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		63,935,145,353	23,772,723,704
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(50,886,273,014)	(15,633,874,276)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,531,486,644)	(2,998,573,637)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(289,841,008)	(336,517,649)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,680,843,823	8,893,609,180
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,942,054,556)	(13,784,153,509)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,966,333,954	(86,786,187)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn	21		-	-
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10,000,000,000)	(4,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4,000,000,000	4,100,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		250,269,953	331,241,419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,749,730,047)	431,241,419
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	150,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,000,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,000,000,000)	150,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(5,783,396,093)	494,455,232
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35,963,604,094	40,036,329,915
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		(27,320,636)	(27,320,636)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		30,152,887,365	40,503,464,511

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG

THANH NIÊN

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Dương Vũ Nhật Quang

Phùng Kim Dung

Bùi Thị Hồng Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý 1/2017

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 14 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 08/06/2016 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 31/01/2017: 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 22-TT1, Dự án 249A Thụy Khuê, P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, 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.

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 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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, 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: Nhật ký chung.

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

4.1 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.

4.2 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.

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: tỷ giá bình quân các tháng

4.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính 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.

4.4 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.

4.5 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày 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.

4.6 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 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 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.

Loại tài sản

Thời gian khấu hao (năm)

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 phân 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 phân 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 phân 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. 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 20%.
- Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.15 Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc công các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác và tài sản tài chính khác.

Nợ phải trả tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu, nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá gốc công các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm: Các khoản vay, phải trả người bán, chi phí phải trả và các khoản phải trả khác.

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

4.16 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	181,530,214	986,752,868
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15,282,073,880	11,166,134,497
- Các khoản tương đương tiền	20,500,000,000	18,000,000,000
- Tiền đang chuyển		
Cộng	35,963,604,094	30,152,887,365
2 Các khoản đầu tư tài chính:	Đầu năm	Cuối kỳ
- Chứng khoán kinh doanh		
- Đầu tư ngắn hạn giữ đến ngày đáo hạn	6,600,000,000	12,600,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	318,251,787,730	318,251,787,730
+ Đầu tư vào công ty con	2,475,965,402	2,475,965,402
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	10,775,822,328	10,775,822,328
+ Đầu tư vào đơn vị khác	305,000,000,000	305,000,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn	(5,939,854,451)	(5,939,854,451)
Cộng	312,311,933,279	312,311,933,279
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 TMDV SX AN NINH	4,919,629,150	4,919,629,150
CTY TNHH QCPH THANH NIÊN	1,814,856,766	1,897,084,570
CTY TNHH MTV GIẢI TRÍ THANH NIÊN	52,632,233	52,632,233
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	3,930,000,000	3,930,000,000
DNTN TM GIẤY ĐỨC PHÁT	115,420,390	115,420,390
CTY TNHH XDTM & TRUYỀN THÔNG ÁNH DƯƠNG	395,200,000	395,200,000
CTY TNHH TM-SX NỆM MOUSSE LIÊN Á	126,923,080	126,923,080
CTY CP NGHE NHÌN CÔNG LUẬN	279,174,893	279,174,893
CÔNG TY TNHH NHẬT MINH QUỐC TẾ	900,000,000	900,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU CÁ CHÂU Á	514,450,000	514,450,000
CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT	2,439,330,264	2,641,678,677
CTY TNHH TM GT ÂM NHẠC BƯỚC NHẢY	173,750,000	173,750,000
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỊNH PHONG	15,222,291	15,433,311
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
CTY TNHH GIẢI PHÁP PM NĂM NGÔI SAO	26,047,880	27,527,309
BÁO ĐIỆN TỬ MỘT THẾ GIỚI	1,096,058,440	1,205,809,695
TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP		6,000,000,000
CTY CỔ PHẦN FALCON COATINGS VIỆT NAM		72,500,000
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM	2,200,000,000	
CTY TNHH TƯ VẤN DP	96,000,000	
CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á	315,000,000	
CTY CP ĐT KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH	9,121,064,548	
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI	77,000,000	
CTY TNHH NN MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA	121,000,000	76,000,000
CTY CP TRUYỀN THÔNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM	45,000,000	45,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC	75,000,000	50,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI	440,000,000	440,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN	1,100,000,000	550,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ	11,500,000,000	11,500,000,000
CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN QUANG MINH	70,000,000	70,000,000
TỔNG CTY ĐT VÀ PT CÔNG NGHIỆP_TNHH MTV	210,000,000	70,000,000
BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN	143,696,542	144,679,475
BÁO LAO ĐỘNG	571,753,505	509,260,022
BÁO THANH NIÊN	1,393,776,874	1,212,901,744
CTY CP QC VÀ TT ĐIỂM NHẤN VIỆT	2,336,238,524	242,212,432
THỜI BÁO NGÂN HÀNG		675,022,220
Công ty CP sản xuất và thương mại PP		186,683,312
CÔNG TY CUỘN SÓNG LỚN		77,000,000
Cong ty Co Phan Truyen thong Hai Phong	139,289,520	135,693,600
Công ty in -TM Thông Tấn Xã Việt Nam	24,826,776	24,826,776
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG	104,982,304	115,480,534
Báo Thể Thao Việt Nam	326,413,855	307,785,381
BÁO ĐIỆN TỬ MỘT THẾ GIỚI	145,200,000	181,500,000
CTY CP IN VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP PHÁT	103,664,203	103,664,203
CTY TNHH TRUYỀN THÔNG HÀ THẾ	141,090,398	141,090,398
CN CTY TNHH MTV XD VT HÙNG VƯƠNG - XN130	5,250,000,000	5,250,000,000
TẠP CHÍ KINH DOANH	105,804,100	95,804,100
CTY CP ĐỊNH ANH (CTY CP MUA BÁN)	402,339,630	730,591,120
BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG	119,329,600	111,971,370
TẠP CHÍ NHÀ VĂN	132,435,930	132,435,930
CTY TNHH QUẢNG CÁO TM SAO VIỆT	41,474,256	41,474,256
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN	303,900,000	303,900,000
BÁO THANH NIÊN	3,480,035,328	3,239,307,976
CTY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI	739,451,350	739,451,350
CN CTY CP TĐT THANH NIÊN TẠI MỸ	37,593,902	312,167,472
Các khách hàng khác "dưới 30.000.000đ"	480,848,315	600,751,460
Cộng	60,973,914,805	53,964,878,397

3.2 Trả trước cho người bán

	Đầu năm	Cuối kỳ
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
NHÀ KHÁCH LA THÀNH	122,710,000	
CTY CP TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN FILM	138,750,000	
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA	788,878,500	788,878,500
CTY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CỬA CAO CẤP CHÂU ÂU	1,105,048,933	1,105,048,933
Cty TNHH TM và kỹ thuật Việt Trung	972,900,000	972,900,000
CTY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DV TÀI CHÍNH SÀI GÒN	49,500,000	49,500,000
CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ĐỨC NHÂN		50,121,500
Hãng Hàng không QGVN (ViệtNam Airline)		266,299,000
CTY TNHH TMDV VẬN TẢI VÀ QC MÀU XANH		500,000,000
CTY CP GIẤY TOÀN LỰC		718,024,908
cty cổ phần thương mại và đầu tư BVM Miền bắc		87,521,500
Công Ty CP Cơ Khí Ngành In Đại Nhất Thống	421,000,000	421,000,000
HOÀNG THỊ KIM NHUNG	197,999,996	109,999,995
Các khách hàng khác "dưới 30.000.000đ"	116,989,045	248,100,385
Cộng	4,850,876,474	6,254,494,721

4.a Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Ký quỹ ký cược

- Phải thu nội bộ

- Phải thu khác

CTY CP TT BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

CTY CP DUYÊN DÁNG VIỆT NAM

Hãng phim Thanh Niên

Cty TNHH Quảng cáo Phát hành Thanh Niên

Cty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên

CTY CP TT THANH NIÊN FILM

CÔNG TY CK NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

HUỲNH KIM SÁNH

CÔNG TY TNHH MTV IN QUÂN ĐỘI 2

CTY CP TRUYỀN THÔNG MỘT THỂ GIỚI

BẢO HIỂM XÃ HỘI TPHCM

CN CTY CP TĐ TT THANH NIÊN TẠI HÀ NỘI

CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT

Lãi dự thu đến 31/12/2016

Các đối tượng khác dưới 30.000.000 đồng

Tạm ứng

Đặng Thị Thanh Trang

Nguyễn Anh Nghĩa

Bùi Vũ Trúc Nhi

Nguyễn Hữu Davin

Trần Thị Thanh Anh

Hồ Văn Đắc

Lương Thị Phi Yến

Phùng Kim Dung

TRẦN THỊ THANH THẢO

VÕ THÁI LÂM

VÕ NGUYỄN THÁI LÂN

LÊ HOÀNG PHÚC

NGUYỄN ANH VŨ

Phan Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hoài

Hoàng Minh Thảo

Đỗ Ngọc Tuấn

Các cá nhân khác (dưới 30.000.000 đồng)

Cộng

	Đầu năm	Cuối kỳ
	40,589,314	40,589,314
	10,160,048,273	11,259,091,433
	45,000,000	45,000,000
	400,000,000	400,000,000
	1,650,000,000	1,650,000,000
	1,611,000,000	2,111,000,000
	1,117,931,697	1,117,931,697
	1,371,700,000	1,471,700,000
	147,586,460	212,924,160
	150,000,000	150,000,000
	35,769,100	35,769,100
	2,358,150,000	2,858,150,000
	3,357,170	
	411,199,091	411,199,091
	701,000,000	701,000,000
	84,422,167	11,494,389
	72,932,588	82,922,996
	5,965,261,131	8,219,754,200
	304,038,719	441,087,552
	803,962,358	803,962,358
	1,617,404,359	1,608,641,159
	24,228,876	24,228,876
	24,775,056	24,775,056
	138,000,000	138,000,000
	28,000,000	
	218,143,400	90,000,000
	261,858,626	1,227,977,616
	1,023,821,000	2,537,976,496
	657,400,000	413,504,350
	74,000,000	140,500,000
	70,000,000	70,000,000
	60,000,000	
	55,840,000	55,840,000
	57,400,000	57,400,000
	370,050,000	370,050,000
	176,338,737	215,810,737
	16,165,898,718	19,519,434,947

4.b Các khoản phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ ký cược

- Phải thu dài hạn khác

- Phải thu nội bộ

Cộng

	Đầu năm	Cuối kỳ
	117,494,443	6,000,000
	117,494,443	6,000,000

5 Tài sản thiếu chờ xử lý

- Tiền

- Hàng tồn kho

- TSCĐ

- Tài sản khác

Cộng**6 Nợ xấu**

CÔNG TY TNHH IN HẬU GIANG

DNTN TM GIẤY ĐỨC PHÁT

CÔNG TY CP DACOM

DNTN SA SINH

CN Tạp chí Người Xây dựng tại miền Trung -

Công ty CP Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn

Công ty TNHH Quốc tế Huy Hoàng

CTY TNHH XDTM VÀ TRUYỀN THÔNG ANH DƯƠNG

Cty CP Kiến trúc ATA

	51,750,002	51,750,002
	115,420,390	115,420,390
	25,000,000	25,000,000
	7,090,000	7,090,000
	20,002,100	20,002,100
	3,250,000	3,250,000
	43,791,462	43,791,462
	276,640,000	276,640,000
	710,502	710,502

CTY TNHH TM GT ÂM NHẠC BƯỚC NHẢY	121,625,000	121,625,000
Cty Cổ phần Dấu cá Châu Á	257,225,000	257,225,000
Cty CP Duyên Dáng Việt Nam	183,456,631	183,456,631
Cty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên	26,316,117	26,316,117
Hãng phim Thanh Niên	112,462,743	112,462,743
Cty TNHH TMSX Nệm Mouse Liên Á	63,461,540	63,461,540
Cty TNHH MTV TMDV SX Long Vân	430,405,150	430,405,150
CQĐD phía Nam - Báo Nhà báo & Công luận	274,260,800	274,260,800
Cty CP nghe nhìn Công luận	279,174,893	279,174,893
Cộng	2,292,042,330	2,292,042,330

7 Hàng tồn kho

	Đầu năm	Cuối kỳ
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	7,549,036,968	6,999,928,659
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	4,375,080,909	11,264,760,136
- Thành phẩm	148,215,428	49,224,314
- Hàng hoá	546,219,812	545,461,102
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	12,618,553,117	18,859,374,211

- * 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

	Đầu năm	Cuối kỳ
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	81,965,234,721	82,186,825,630
<i>Dự án Long Phước</i>	<i>80,066,403,467</i>	<i>80,287,994,376</i>
<i>Nhà hát San Hô + dự án Vĩnh Hy</i>	<i>1,739,126,709</i>	<i>1,739,126,709</i>
<i>Chi phí XDCBDD khác</i>	<i>159,704,545</i>	<i>159,704,545</i>
<i>Mua sắm TSCĐ</i>		
Cộng	81,965,234,721	82,186,825,630

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	16,131,774,919	48,003,999,299	5,628,421,777	1,037,015,594	70,801,211,589
- Mua trong năm					0
- Tặng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Số dư cuối kỳ	16,131,774,919	48,003,999,299	5,628,421,777	1,037,015,594	70,801,211,589
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	5,004,368,347	31,809,304,248	5,478,966,223	906,444,152	43,199,082,970
- Khấu hao trong năm	212,090,399	1,127,616,902	153,181,256	21,083,991	1,513,972,548
- Tặng khác					0
- Thanh lý, Nhượng bán					0
- Số dư cuối kỳ	5,216,458,746	32,936,921,150	5,632,147,479	927,528,143	44,713,055,518
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	11,127,406,572	16,194,695,051	149,455,554	130,571,442	27,602,128,619
- Tại ngày cuối kỳ	10,915,316,173	15,067,078,149	-3,725,702	109,487,451	26,088,156,071

- * 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	39,637,069,720	0	48,500,000	-	39,685,569,720
- Mua trong năm					0
- 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					
- 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					
- Tại ngày đầu năm	39,637,069,720	0	0	0	39,637,069,720
- 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					
- 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					
- 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

a. Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

Đầu năm

Cuối kỳ

224,021,949

175,328,137

224,021,949

175,328,137

b. Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

3,217,851,368

3,032,705,455

3,217,851,368

3,032,705,455

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

720,461,862

466,013,144

CP sửa chữa cải tạo nền, thoát nước, chống thấm...

2,287,238,853

2,310,969,615

Chi phí trả trước khác CN Hà Nội

140,504,615

201,059,954

Chi phí trả trước khác CN Đà Nẵng

69,646,038

54,662,742

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

Cộng

3,441,873,317

3,208,033,592

14 Vay và nợ thuê tài chính

a. Vay ngắn hạn

Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên

Vay ngắn hạn khác

Đầu năm

Cuối kỳ

103,000,000,000

103,000,000,000

103,000,000,000

103,000,000,000

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 đối

với các bên liên quan

Cộng

103,000,000,000

103,000,000,000

16.1 Phải trả người bán

CTY TNHH TMDV TR.THÔNG VINH KHANG

CTY TNHH XUÂN THANH BÌNH

BÁO ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Cty CP ĐT và PT Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam

Cty TNHH Quảng Cáo Phát Hành Thanh Niên

CTY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG

CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT

Đầu năm

Cuối kỳ

322,000,000

322,000,000

125,400,000

125,400,000

100,000,000

100,000,000

1,743,828,232

1,343,828,232

1,633,493,444

1,633,493,444

89,164,686

89,164,686

1,076,842,476

1,046,842,476

Các khách hàng khác dưới 30,000,000 đ	327,853,605	215,516,880
Báo Thanh Niên	180,000,000	184,000,000
CTY TNHH DV VH NHỮNG NGÔI SAO	3,536,119,500	4,984,576,466
CÔNG TY TNHH NHẤT ANH VŨ	90,000,000	90,000,000
CTY CỔ PHẦN QUANG MINH VIỆT NAM	58,261,500	32,670,000
CN CTY TNHH THANH LỄ - KHÁCH SẠN THE MIRA	52,800,000	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO TỬ GIÁC	423,525,238	
CTY TNHH SX TM DV VÀ IN ẤN BAO BÌ HOÀNG HUY	58,410,000	
NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM	65,000,000	
CTY TNHH SẢN XUẤT TMDV PHÁT SANG	87,410,125	
CTY TNHH MTV THỂ THAO QUANG DUY	59,079,000	
CTY TNHH TMDV QUÀ VIỆT	140,541,500	
CÔNG TY TNHH SẮC MÀU	36,300,000	
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM LÀNH	446,753,502	
CTY TNHH SX- TM- DV MỸ NGHỆ THIÊN MỘC	79,200,000	
CN Công ty Cổ Phần 369 Tại Hà Nội	291,500,000	
Công Ty TNHH TM - DV KÓ VI	365,345,640	
Công Ty Sản Xuất Vật Tư Ngành In Mỹ Lan	137,000,000	
Báo Người lao động		58,708,800
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư BVM Miền Bắc		87,521,500
Công ty in -TM Thông Tấn Xã Việt Nam		604,350,909
Công ty CP sản xuất và thương mại PP	2,592,648,222	2,779,552,972
Công ty TNHH thiết bị in SPM	1,255,984,590	1,013,281,866
Công ty cổ phần thương mại Toàn Lực	789,047,848	776,365,050
Công ty cổ phần Giấy Toàn Lực	1,773,588,611	
Cty CP phát triển Công nghệ Vĩnh Phát	2,230,604,406	2,230,604,406
Công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng	1,931,030,288	1,882,451,891
Tại CN Cty CP ĐTT Thanh Niên tại Hoa Kỳ	269,016,400	241,666,320
Cộng	22,367,748,813	19,841,995,898

16.2 Người mua trả tiền trước

	Đầu năm	Cuối kỳ
PHÙNG KIM DUNG (thu tiền vé DDVN28)	110,000,000	
CTY TNHH NGK SUNTORY PEPSICO VN		50,000,000
Các khách hàng "dưới 30.000.000 đồng"	148,523	148,523
Cty CP đầu tư và xây lắp kỹ thuật hạ tầng - PIDI	620,000,000	620,000,000
CÔNG TY CP TÓN ĐÔNG Á		105,000,000
Cộng	730,148,523	775,148,523

17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Phải nộp		
- Thuế giá trị gia tăng	1,474,666,076	1,006,542,159
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	282,697,154	28,996,142
- Thuế thu nhập cá nhân	439,772,432	130,078,325
- 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	2,197,135,662	1,165,616,626

b. Phải thu

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	204,293,530	164,107,208
- Thuế thu nhập cá nhân		
- 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	204,293,530	164,107,208

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

CTY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ (hoa hồng)

MEGA645 - XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

b. Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

	Đầu năm	Cuối kỳ
	6,241,421,520	5,289,408,843
	6,241,421,520	5,289,408,843
<i>Giải bóng đá U21-Báo Thanh Niên</i>	962,248,196	10,235,519
<i>CTY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ (hoa hồng)</i>	2,090,909,091	2,090,909,091
<i>MEGA645 - XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN</i>	3,188,264,233	3,188,264,233
	-	-
Cộng	6,241,421,520	5,289,408,843

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 CP nghe nhìn Công luận

CTY CP DỊCH VỤ CÁP 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 MAI A BA

CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GIA THÀNH

Cty TNHH Quốc tế Huy Hoàng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam

CTY TNHH MTV SX TM AVLIQ ĐẠI QUANG MINH

Thuế TNCN 2016 phải hoàn sau quyết toán

Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

	Đầu năm	Cuối kỳ
	4,974,765	753,395
	2,188,042	2,188,042
	4,056,633,658	1,131,974,658
	27,931,224,119	28,033,843,587
<i>Quỹ Nhân tài Nước Việt - học bổng Nguyễn Thái Bình</i>	392,788,391	392,788,391
<i>Quỹ Nhân tài Nước Việt</i>	6,145,549,967	6,145,549,967
<i>Cty CP nghe nhìn Công luận</i>	81,858,480	81,858,480
<i>CTY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ</i>	20,000,000,000	20,000,000,000
<i>CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỊNH PHONG</i>	31,878,000	42,678,000
<i>CTY CP SX TM & DV THÔNG TIN VŨ TRỤ</i>	28,500,000	28,500,000
<i>CTY CP TM DỊCH VỤ NEW WORLD LAND</i>	77,481,104	77,481,104
<i>CÔNG TY TNHH SYSTAGI</i>	33,022,080	33,022,080
<i>CTY TNHH TM VÀ DL ĐIỂM HOÀN MỸ</i>	48,489,840	48,489,840
<i>CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TÀI NGÂN</i>	21,590,415	21,590,415
<i>CÔNG TY CP DV THANH NIÊN</i>	36,241,920	36,241,920
<i>CTY TNHH GIẢI PHÁP PM NĂM NGÔI SAO</i>	63,498,600	63,498,600
<i>CTY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MAI A BA</i>	68,870,589	68,870,589
<i>CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GIA THÀNH</i>	17,500,000	17,500,000
<i>Cty TNHH Quốc tế Huy Hoàng</i>	39,810,420	39,810,420
<i>Liên đoàn bóng đá Việt Nam</i>	256,000,000	30,000,000
<i>CTY TNHH MTV SX TM AVLIQ ĐẠI QUANG MINH</i>	42,045,120	42,045,120
<i>Thuế TNCN 2016 phải hoàn sau quyết toán</i>	8,684,871	8,684,871
<i>Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam</i>	48,198,150	48,198,150

Tại CN Hoa Kỳ		277,325,730
Tại VP Đà Nẵng	1,980,000	
Tại VP Hà Nội	5,000,274	47,474,012
Đối tượng khác	482,235,898	482,235,898
Cộng	31,995,020,584	29,168,759,682
20 Doanh thu chưa thực hiện	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Ngắn hạn	5,280,909,091	16,534,090,910
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	5,280,909,091	16,534,090,910
b. Dài hạn		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
Cộng	5,280,909,091	16,534,090,910
21 Trái phiếu phát hành	Đầu năm	Cuối kỳ
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		
22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Đầu năm	Cuối kỳ
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23 Dự phòng phải trả	Đầu năm	Cuối kỳ
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		
Cộng	0	0
24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Đầu năm	Cuối kỳ
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		

CÔNG TY TNHH...

- 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
- Số dư đầu kỳ	403,416,300,000	7,804,588,907	8,041,410,285	(160,165,293)	419,102,133,899
- Tăng vốn trong kỳ					0
- Lãi trong kỳ			11,606,932,792		11,606,932,792
- Tăng khác		90,000,000	682,686	36,246,367	126,929,053
- Giảm vốn trong năm trước			4,739,095,162		4,739,095,162
- Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm trước	403,416,300,000	7,894,588,907	14,909,930,601	(123,918,926)	426,096,900,582
- Tăng vốn trong kỳ này					0
- Lãi trong kỳ này			102,725,461		102,725,461
- Phần sở hữu của cổ đông thiểu số					0
- Tăng khác			144,720,964		144,720,964
- Giảm vốn trong kỳ này					0
- Lỗ trong kỳ này					0
- Giảm khác				2,204,833	2,204,833
Số dư cuối kỳ	403,416,300,000	7,894,588,907	15,157,377,026	(126,123,759)	426,342,142,174

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Công ty mẹ
 - Vốn góp của đối tượng khác
- Cộng**

	Đầu năm	Cuối kỳ
	0	0

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức,

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong kỳ
- + Vốn góp giảm trong kỳ
- + Vốn góp cuối kỳ
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

	Đầu năm	Cuối kỳ
	403,416,300,000	403,416,300,000
	403,416,300,000	403,416,300,000

d. Cổ phiếu

- 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
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

	Đầu năm	Cuối kỳ
	40,341,630	40,341,630
	10,000	10,000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : ...

d. 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

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	<u>7,894,588,907</u>	<u>7,894,588,907</u>
Quỹ đầu tư phát triển	4,451,224,959	4,451,224,959
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,443,363,948	3,443,363,948

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

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

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
--	----------------	----------------

27 Chênh lệch tỷ giá

- 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

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
--	----------------	----------------

28 Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ

Chi sự nghiệp

Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

	<u>Năm trước</u>	<u>Kỳ này</u>
--	------------------	---------------

29 Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán:

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

	<u>Năm trước</u>	<u>Kỳ này</u>
--	------------------	---------------

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

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

Trong đó:

Doanh thu bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu cho thuê Văn phòng

- Doanh thu in báo, sản phẩm

- Doanh thu sự kiện + khác

Cộng

	<u>Kỳ trước</u>	<u>Kỳ này</u>
Doanh thu bán hàng	15,039,711,503	11,002,716,436
Doanh thu cung cấp dịch vụ	8,491,397,922	30,600,901,296
- Doanh thu cho thuê Văn phòng	1,401,661,715	1,306,715,988
- Doanh thu in báo, sản phẩm		
- Doanh thu sự kiện + khác	7,089,736,207	29,294,185,308
Cộng	23,531,109,425	41,603,617,732

7. Chi phí khác

Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

Lỗi do đánh giá lại tài sản;

Các khoản bị phạt;

Các khoản khác

Cộng

Kỳ trước

Kỳ này

0

0

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

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

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

Kỳ trước

Kỳ này

422,344,599

76,326,318

422,344,599

76,326,318

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 phải 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 phải 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

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

a Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ 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

2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp 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 khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu 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 ...

3 Công cụ tài chính

Các loại công cụ tài chính

	KỲ NÀY	NĂM TRƯỚC
Tài sản tài chính		
Tiền và các khoản tương đương tiền	30,152,887,365	35,963,604,094
Các khoản phải thu, Trả trước cho người bán	77,832,765,735	79,816,142,110
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn	312,311,933,279	312,311,933,279
	420,297,586,379	428,091,679,483
Công nợ tài chính		
Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn	103,000,000,000	103,000,000,000
Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước	20,617,144,421	23,097,897,336
Các khoản nợ tài chính khác	52,540,709,904	42,360,873,361
	176,157,854,325	168,458,770,697

Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn cho nợ phải trả tài chính phí phát sinh và tài sản chính phát sinh trên cơ sở không chiết khấu tại thời điểm lập báo cáo :

Nợ phải trả tài chính	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
SỐ CUỐI NĂM			
Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn	103,000,000,000		103,000,000,000
Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước	20,617,144,421	-	20,617,144,421
Các khoản nợ tài chính khác	52,540,709,904		52,540,709,904
Cộng	176,157,854,325	-	176,157,854,325
SỐ ĐẦU NĂM			
Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn	103,000,000,000		103,000,000,000
Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước	23,097,897,336		23,097,897,336
Các khoản nợ tài chính khác	42,360,873,361		42,360,873,361
Cộng	168,458,770,697		168,458,770,697
Tài sản tài chính			
SỐ CUỐI NĂM			
Tiền và các khoản tương đương tiền	30,152,887,365		30,152,887,365
Các khoản phải thu, Trả trước cho người bán	77,832,765,735		77,832,765,735
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn	312,311,933,279		312,311,933,279
Cộng	420,297,586,379		420,297,586,379

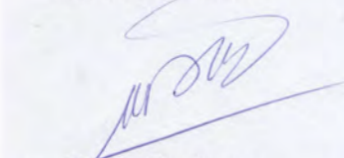
SỐ ĐẦU NĂM

Tiền và các khoản tương đương tiền	35,963,604,094	35,963,604,094
Các khoản phải thu, Trả trước cho người bán	79,816,142,110	79,816,142,110
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn	312,311,933,279	312,311,933,279
Cộng	428,091,679,483	428,091,679,483

5 Một số chỉ số đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
a. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	76.87%	77.50%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	23.13%	22.50%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	29.27%	28.96%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	70.73%	71.04%
b. Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	0.79	0.78
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.69	0.71
c. Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	0.78%	8.62%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	0.25%	6.33%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	0.05%	0.34%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	0.02%	0.25%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Nguồn vốn chủ sở hữu	0.02%	0.35%

- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ...
- Thông tin về các bên liên quan:...
- 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):...
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):...
- Thông tin về hoạt động liên tục:...
- Những thông tin khác:...

NGƯỜI LẬP BẢNG

 Phùng Kim Dung

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Bùi Thị Hồng Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC

 Đặng Vũ Nhật Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

