

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Địa chỉ: Tòa nhà Viễn Đông - Số 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I - Năm 2016

Hà Nội, tháng 4 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I - Năm 2016

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		995,034,140,564	844,590,812,803
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	347,363,846,255	312,152,436,066
1	Tiền	111		140,363,846,255	67,152,436,066
2	Các khoản tương đương tiền	112		207,000,000,000	245,000,000,000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		198,616,138,889	173,063,616,667
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4	198,616,138,889	173,063,616,667
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		402,493,488,466	264,112,368,444
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	361,323,190,214	246,973,687,373
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	18,818,087,432	6,700,598,328
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	7	22,352,210,820	10,438,082,743
IV	Hàng tồn kho	140		40,989,377,938	88,708,898,190
1	Hàng tồn kho	141	8	40,989,377,938	88,708,898,190
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		5,571,289,016	6,553,493,436
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	523,280,937	169,847,295
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	16	5,048,008,079	6,383,646,141
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91,045,496,637	59,278,343,692
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		1,829,268,749	1,829,268,749
6	Phải thu dài hạn khác	216	7	1,829,268,749	1,829,268,749
II	Tài sản cố định	220		35,786,480,467	38,106,450,863
1	Tài sản cố định hữu hình	221	9	31,831,880,467	34,151,850,863
	<i>Nguyên giá</i>	222		60,811,454,539	60,055,309,084
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(28,979,574,072)	(25,903,458,221)
3	Tài sản cố định vô hình	227	10	3,954,600,000	3,954,600,000
	<i>Nguyên giá</i>	228		9,556,600,920	9,556,600,920
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(5,602,000,920)	(5,602,000,920)
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		47,798,825,890	12,217,566,971
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11	7,148,825,890	11,567,566,971
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	650,000,000	650,000,000
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	4	40,000,000,000	
VI	Tài sản dài hạn khác	260		5,630,921,531	7,125,057,109
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	13	4,873,874,476	5,610,962,998
2	Lợi thế thương mại	269	14	757,047,055	1,514,094,111
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,086,079,637,201	903,869,156,495

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I - Năm 2016

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		403,975,020,085	288,127,866,264
I	Nợ ngắn hạn	310		403,390,420,705	287,573,266,884
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	317,121,418,877	182,308,409,214
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18,468,142,116	13,050,645,559
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	6,970,668,221	16,217,450,426
4	Phải trả người lao động	314		1,186,016,654	6,670,948,464
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	21,125,075,908	32,269,677,651
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		314,996,000	1,709,027,564
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	18	5,305,680,067	10,626,677,038
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	17,456,306,671	9,162,093,777
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15,442,116,191	15,558,337,191
II	Nợ dài hạn	330		584,599,380	554,599,380
7	Phải trả dài hạn khác	337		584,599,380	554,599,380
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		682,104,617,116	615,741,290,231
I	Vốn chủ sở hữu	410	20	682,104,617,116	615,741,290,231
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		203,930,000,000	203,930,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		203,930,000,000	203,930,000,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		239,364,150,000	239,364,150,000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4	Cổ phiếu quỹ (*)	415		(111,200,000)	(111,200,000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	418		1,724,309,103	1,724,309,103
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		151,466,338,921	136,567,250,052
7	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		85,731,019,092	34,266,781,076
	CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,086,079,637,201	903,869,156,495

Lập ngày 21 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng



Đặng Thị Hương

Tổng Giám Đốc



Trần Bình Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý I - Năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Chi tiêu	Mã số	TM	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	21	1,542,526,657,138	804,200,377,302	1,542,526,657,138	804,200,377,302
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	(2,900,074)		(2,900,074)	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	23	1,542,523,757,064	804,200,377,302	1,542,523,757,064	804,200,377,302
4	Giá vốn hàng bán	11	24,30	(1,510,953,511,016)	(774,149,618,151)	(1,510,953,511,016)	(774,149,618,151)
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		31,570,246,048	30,050,759,151	31,570,246,048	30,050,759,151
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	4,469,002,379	3,973,329,084	4,469,002,379	3,973,329,084
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	26	(511,488,724)	(144,338,515)	(511,488,724)	(144,338,515)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>(511,488,724)</i>	<i>(144,338,515)</i>	<i>(511,488,724)</i>	<i>(144,338,515)</i>
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		(3,434,359,482)	229,205,736	(3,434,359,482)	229,205,736
9	Chi phí bán hàng	25	30	(2,755,738,154)	(12,463,560,814)	(2,755,738,154)	(12,463,560,814)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	(7,359,685,338)	(10,141,952,362)	(7,359,685,338)	(10,141,952,362)
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}+24	30		21,977,976,729	11,503,442,280	21,977,976,729	11,503,442,280
12	Thu nhập khác	31	27	35,042,958	40,806,823	35,042,958	40,806,823
13	Chi phí khác	32		(45,315)	(330,109)	(45,315)	(330,109)
14	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		34,997,643	40,476,714	34,997,643	40,476,714
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22,012,974,372	11,543,918,994	22,012,974,372	11,543,918,994
16.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	(5,700,724,218)	(4,677,234,240)	(5,700,724,218)	(4,677,234,240)
16.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		16,312,250,154	6,866,684,754	16,312,250,154	6,866,684,754
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	704	277	704	277
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	29	704	277	704	277
				20,389,000	20,389,000	20,389,000	20,389,000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hương

Lập ngày 21 tháng 4 năm 2016



Tổng Giám Đốc

Trần Bình Dương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I - Năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	22,012,974,372	11,543,918,994
2	Điều chỉnh cho các khoản			
-	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	3,076,115,851	685,687,586
-	Phân bổ lợi thế thương mại	02	757,047,056	757,047,055
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,006,363,198)	(4,202,534,820)
-	Chi phí lãi vay	06	511,488,724	144,338,515
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	25,351,262,805	8,928,457,330
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(137,045,481,960)	(91,705,366,780)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	47,719,520,252	3,382,653,254
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	117,175,030,688	94,163,836,491
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	383,654,880	969,645,635
-	Tiền lãi vay đã trả	14	(511,488,724)	(144,338,515)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(13,671,134,649)	(14,922,481,807)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(116,221,000)	(5,809,387,956)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.đ kinh doanh	20	39,285,142,292	(5,136,982,348)
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(756,145,455)	(33,181,818)
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(86,295,138,889)	(460,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	20,742,616,667	20,300,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,440,722,680	4,202,534,820
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(61,867,944,997)	24,009,353,002
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	49,500,000,000	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	473,841,651,103	181,924,726,906
4	Tiền trả nợ gốc vay	34	(465,547,438,209)	(169,113,618,676)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22,300,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.động tài chính	40	57,794,212,894	12,788,808,230
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	35,211,410,189	31,661,178,884
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	312,152,436,066	320,298,249,302
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	347,363,846,255	351,959,428,186

Lập ngày 21 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng



Đặng Thị Hương

Tổng Giám Đốc



Trần Bình Dương

3 . Tiền	31/03/2016		01/01/2016	
	VND		VND	
Tiền mặt	423,164,909		253,125,510	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	139,940,681,346		66,899,310,556	
Các khoản tương đương tiền (*)	207,000,000,000		245,000,000,000	
	347,363,846,255		312,152,436,066	

(*) Đây là khoản tiền gửi ngân hàng có thời gian thu hồi không quá 3 tháng.

4 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	VND	VND	VND	VND
Ngắn hạn				
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ ngày báo cáo.	198,616,138,889	198,616,138,889	173,063,616,667	173,063,616,667
	198,616,138,889	198,616,138,889	173,063,616,667	173,063,616,667

	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	VND	VND	VND	VND
Dài hạn				
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng kể từ ngày báo cáo.	40,000,000,000	40,000,000,000		
	40,000,000,000	40,000,000,000		

5 . Các khoản phải thu khách hàng

Ngắn hạn	31/03/2016		01/01/2016	
	VND		VND	
Tại Công ty mẹ				
Tại Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay)	236,801,543,384		208,567,812,254	
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (OCG)	124,519,252,830		38,405,875,119	
	2,394,000			
	361,323,190,214		246,973,687,373	

6 . Các khoản trả trước cho người bán

Ngắn hạn	31/03/2016		01/01/2016	
	VND		VND	
Tại Công ty mẹ				
Tại Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay)	6,710,184,269		1,752,484,602	
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (OCG)	12,089,903,163		4,948,113,726	
	18,000,000			
	18,818,087,432		6,700,598,328	

7 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

a, Ngắn hạn	31/03/2016		01/01/2016	
	VND		VND	
Phải thu về BHXH				
Tạm ứng	0		10,923,857	
Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược ngắn hạn	9,211,701,992		6,433,402,790	
Phải thu khác	20,000,000		69,736,942	
	13,120,508,828		3,924,019,154	
Cộng	22,352,210,820		10,438,082,743	

b, Dài hạn

Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược dài hạn	1,829,268,749		1,829,268,749	
Cộng	1,829,268,749		1,829,268,749	

8 . Hàng tồn kho

	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Công cụ, dụng cụ tồn kho	4,090,909		4,090,909	
Thành phẩm tồn kho	165,592,937		165,592,937	
Hàng hoá tồn kho	40,782,501,676		88,502,021,928	
Hàng gửi bán	37,192,416		37,192,416	
	40,989,377,938		88,708,898,190	

9 . Tài sản cố định hữu hình (Xem trang 16)

10 . Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	Cộng
Nguyên giá tài sản cố định			
Số dư đầu năm	3,954,600,000	5,602,000,920	9,556,600,920
Số tăng trong năm			
- Mua sắm mới			
Số giảm trong năm			
- Giảm khác (1)			
Số cuối kỳ	3,954,600,000	5,602,000,920	9,556,600,920
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số đầu năm		5,602,000,920	5,602,000,920
Số tăng trong năm			
- Trích khấu hao trong kỳ			
Số giảm trong năm			
Số cuối năm		5,602,000,920	5,602,000,920
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	3,954,600,000		3,954,600,000
Tại ngày cuối năm	3,954,600,000		3,954,600,000

11 . Đầu tư vào công ty liên kết

Công ty	31/03/2016 cổ phần	01/01/2016 cổ phần	31/03/2016 VND	01/01/2016 VND
Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPlus	510,000	510,000	7,148,825,890	7,826,203,632
<i>Giá gốc khoản đầu tư</i>			5,438,000,000	5,438,000,000
<i>Điều chỉnh các quỹ trong công ty liên kết</i>			1,710,825,890	2,388,203,632
	510,000	510,000	7,148,825,890	7,826,203,632
Công ty	31/03/2016 cổ phần	01/01/2016 cổ phần	31/03/2016 VND	01/01/2016 VND
Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Lingo	3,000,000	3,000,000		3,741,363,339
<i>Giá gốc khoản đầu tư</i>			30,000,000,000	30,000,000,000
<i>Điều chỉnh các quỹ trong công ty liên kết</i>			(30,000,000,000)	(26,258,636,661)
	3,000,000	510,000		3,741,363,339

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty cuối kỳ như sau:

Tên Công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh
Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPlus	Tầng 6, toà nhà Như Nguyễn, số 18, ngõ 11 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	25.50%	25.50%	Kinh doanh dịch vụ GTGT trên mạng Viễn thông
Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Lingo	Tầng 6, toà nhà Như Nguyễn, số 18, ngõ 11 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	25.09%	25.09%	Kinh doanh dịch vụ GTGT trên mạng Viễn thông

Công ty liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

12 . Đầu tư dài hạn khác

	31/03/2016 cổ phần	01/01/2016 cổ phần	31/03/2016 VND	01/01/2016 VND
Đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN (trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư	65,000	65,000	650,000,000	650,000,000
	65,000	65,000	650,000,000	650,000,000

13 . Chi phí trả trước

a, Ngắn hạn

	31/03/2016 VND	01/01/2016 VND
Công cụ dụng cụ xuất dùng	523,280,937	126,664,619
Chi phí trả trước ngắn hạn khác		43,182,676
	523,280,937	169,847,295

b, Dài hạn

	31/03/2016 VND	01/01/2016 VND
Chi phí trả trước về thuê văn phòng	3,985,349,797	4,140,464,832
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	239,657,576	856,817,454
Chi phí trả trước dài hạn khác	648,867,103	613,680,712
	4,873,874,476	5,610,962,998

14 . Lợi thế thương mại

	01/01/2016 VND	Tăng trong kỳ VND	Phân bổ (ii) VND	31/03/2016 VND
Lợi thế thương mại từ mua Công ty thanh toán Điện tử VNPT (i)	1,514,094,111		(757,047,056)	757,047,055
	1,514,094,111		(757,047,056)	757,047,055

(ii): Lợi thế thương mại được phân bổ chi phí quản lý trong thời gian 5 năm từ 01/07/2011.

15 . Phải trả người bán

	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Tại Công ty mẹ	54,557,939,252	54,557,939,252	21,870,948,959	21,870,948,959
Tại Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay)	262,562,028,868	262,562,028,868	160,437,460,255	160,437,460,255
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (OCG)	1,450,757	1,450,757		
	317,121,418,877	317,121,418,877	182,308,409,214	182,308,409,214

16 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm VND	Số phải nộp trong kỳ VND	Số đã thực nộp/ bù trừ trong kỳ VND	Cuối kỳ VND
	a) Phải nộp			
Thuế Giá trị gia tăng	826,791,272	66,939,180,497	(67,619,171,969)	146,799,800
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	13,671,134,649	5,700,724,218	(13,671,134,649)	5,700,724,218
Thuế Thu nhập cá nhân	930,957,421	1,217,121,314	(1,887,578,319)	260,500,416
Các loại thuế khác	788,567,084	1,740,534,902	(1,666,458,199)	862,643,787
	16,217,450,426	75,597,560,931	(84,844,343,136)	6,970,668,221
b, Phải thu				
Thuế Giá trị gia tăng	6,383,646,141	64,353,376,246	(65,689,014,308)	5,048,008,079
	6,383,646,141	64,353,376,246	(65,689,014,308)	5,048,008,079

17 . Chi phí phải trả ngắn hạn

	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Chi phí phải trả tại Công ty mẹ: cước SMS, quảng cáo	3,392,022,454	3,392,022,454	15,368,050,887	15,368,050,887
Chi phí phải trả tại Công ty CP thanh toán điện tử VN	17,711,235,488	17,711,235,488	16,901,626,764	16,901,626,764
Chi phí phải trả tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG	21,817,966	21,817,966		
	21,125,075,908	21,125,075,908	32,269,677,651	32,269,677,651

18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/03/2016	01/01/2016
	VND	VND
a, Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	2,697,439,369	3,379,383,102
Bảo hiểm xã hội	13,910,000	
Bảo hiểm y tế	3,442,500	
Bảo hiểm thất nghiệp	2,950,000	
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn	246,473,300	2,959,082,800
Phải trả cổ tức cho cổ đông	845,217,750	845,217,750
Các khoản phải trả khác	1,496,247,148	3,442,993,386
	5,305,680,067	10,626,677,038
b, Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	584,599,380	554,599,380
	584,599,380	554,599,380

19 . Vay và nợ thuê tài chính

	31/03/2016	01/01/2016
	VND	VND
BIDV	10,514,559,364	390,245,877
Vietinbank	3,891,257,539	8,771,847,900
MB	253,175,917	
MSB	2,797,313,851	
Cộng	17,456,306,671	9,162,093,777

20 . Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (xem trang 20)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2016	01/01/2016
	VND	VND
Vốn góp của Nhà nước	57,720,000,000	57,720,000,000
Vốn góp của các đối tượng khác	146,210,000,000	146,210,000,000
Cộng	203,930,000,000	203,930,000,000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/03/2016	01/01/2016
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	203,930,000,000	203,930,000,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	203,930,000,000	203,930,000,000
Cổ tức và lợi nhuận đã chia		
- Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước		50,972,500,000

d) Cổ phiếu	31/03/2016	01/01/2016
	cổ phần	cổ phần
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,393,000	20,393,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,393,000	20,393,000
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20,393,000</i>	<i>20,393,000</i>
Số lượng cổ phiếu được mua lại	4,000	4,000
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân	20,389,000	20,389,000
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>20,389,000</i>	<i>20,389,000</i>
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)	10,000	10,000
e) Các quỹ của Công ty	31/03/2016	01/01/2016
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	1,724,309,103	1,724,309,103
	1,724,309,103	1,724,309,103
21 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Q1/2016	Q1/2015
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hoá	737,448,974,016	419,402,875,198
Doanh thu cung cấp dịch vụ	805,077,683,122	384,797,502,104
	1,542,526,657,138	804,200,377,302
22 . Các khoản giảm trừ doanh thu	Q1/2016	Q1/2015
	VND	VND
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán trả lại	2,900,074	
	2,900,074	
23 . Doanh thu thuần	Q1/2016	Q1/2015
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hoá	737,446,073,942	419,402,875,198
Doanh thu cung cấp dịch vụ	805,077,683,122	384,797,502,104
	1,542,523,757,064	804,200,377,302
24 . Giá vốn hàng bán	Q1/2016	Q1/2015
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	734,931,868,453	417,195,267,685
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	776,021,642,563	356,954,350,466
	1,510,953,511,016	774,149,618,151
25 . Doanh thu hoạt động tài chính	Q1/2016	Q1/2015
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,440,722,680	3,973,329,084
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	28,279,699	
	4,469,002,379	3,973,329,084
26 . Chi phí tài chính	Q1/2016	Q1/2015
	VND	VND
Chi phí lãi vay	511,488,724	144,338,515
	511,488,724	144,338,515
27 . Thu nhập khác	Q1/2016	Q1/2015
	VND	VND
Thu nhập từ tiền thưởng của nhà cung cấp	34,272,727	40,800,000
Các khoản khác	770,231	6,823
	35,042,958	40,806,823

28 . Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Q1/2016 VND	Q1/2015 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành tại Công ty mẹ	4,256,813,665	4,574,434,242
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành tại Công ty Epay	1,443,910,553	102,799,998
	5,700,724,218	4,677,234,240
29 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu & Lãi suy giảm trên cổ phiếu		
a, Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
	Q1/2016 VND	Q1/2015 VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	16,312,250,154	6,866,684,754
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	14,348,012,138 20,389,000	5,639,186,416 20,389,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	704	277
b, Lãi suy giảm trên cổ phiếu		
	Q1/2016 VND	Q1/2015 VND
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ + Cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm bình quân trong kỳ	14,348,012,138 20,389,000	5,639,186,416 20,389,000
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	704	277

30 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Q1/2016 VND	Q1/2015 VND
Chi phí nguyên, vật liệu, công cụ, đồ dùng	391,283,880	395,818,666
Chi phí nhân công	14,656,756,045	20,071,769,363
Chi phí khấu hao tài sản cố định và phân bổ	3,833,162,907	1,442,734,641
Chi phí dịch vụ mua ngoài	766,170,135,275	355,135,033,655
Chi phí khác bằng tiền	1,085,727,948	2,514,507,317
	786,137,066,055	379,559,863,642

31 . Những thông tin khác

a Những khoản nợ tiềm tàng

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

b Thông tin về hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình

c. Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>
Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT Epay	Công ty con	Hợp tác kinh doanh
Công ty Cổ phần Công nghệ OCG	Công ty con	Hợp tác kinh doanh
Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Lingo	Công ty liên kết	Hợp tác kinh doanh
Công ty Cổ phần Truyền thông VNN Plus	Công ty liên kết	Hợp tác kinh doanh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015 do Công ty CP Truyền thông VMG lập.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng



Đặng Thị Hương



Tổng Giám đốc

Trần Bình Dương

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Tòa nhà Viên Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

9. Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng, DCQL	Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định					
1. Số dư đầu năm	26,182,883,143	29,701,093,031	4,037,140,000	134,192,910	60,055,309,084
2. Số tăng	-	756,145,455	-	-	756,145,455
Trong đó:					
- Mua sắm mới	-	756,145,455	-	-	756,145,455
3. Số giảm	-	-	-	-	-
4. Số cuối năm	26,182,883,143	30,457,238,486	4,037,140,000	134,192,910	60,811,454,539
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu năm	2,691,018,546	20,876,367,705	2,211,283,719	124,788,251	25,903,458,221
2. Tăng trong quý	261,828,831	2,611,192,021	203,094,999	-	3,076,115,851
- Khấu hao trong quý	261,828,831	2,611,192,021	203,094,999	-	3,076,115,851
3. Giảm trong quý	-	(0)	-	-	(0)
4. Số cuối quý	2,952,847,377	23,487,559,726	2,414,378,718	124,788,251	28,979,574,072
III. Giá trị còn lại của TSCĐ					
1. Đầu năm	23,491,864,597	8,824,725,326	1,825,856,281	9,404,659	34,151,850,863
2. Cuối quý	23,230,035,766	6,969,678,760	1,622,761,282	9,404,659	31,831,880,467

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2016

		Đơn vị tính: VND						
Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	NIC	Tổng cộng
Số dư đầu năm 2015	203,930,000,000	239,476,715,167	76,256,320	(198,325,000)	1,724,407,863	118,487,177,549	28,366,351,327	591,862,583,226
Lãi trong kỳ						78,318,187,942	4,734,190,633	83,052,378,575
Có tức phải trả (1)						(50,972,500,000)		(50,972,500,000)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						(10,068,365,555)		(10,068,365,555)
Điều chỉnh khác (2)		(112,565,167)	(76,256,320)	87,125,000	(98,760)	802,750,116	1,166,239,116	1,867,193,985
Số dư cuối năm 2015	203,930,000,000	239,364,150,000		(111,200,000)	1,724,309,103	136,567,250,052	34,266,781,076	615,741,290,231
Số dư đầu năm 2016	203,930,000,000	239,364,150,000		(111,200,000)	1,724,309,103	136,567,250,052	34,266,781,076	615,741,290,231
Lãi trong kỳ						14,348,012,138	1,964,238,016	16,312,250,154
Vốn góp của cổ đông không kiểm soát vào công ty OCG							49,500,000,000	49,500,000,000
Điều chỉnh khác (1)						551,076,731		551,076,731
Số dư cuối quý I năm 2016	203,930,000,000	239,364,150,000		(111,200,000)	1,724,309,103	151,466,338,921	85,731,019,092	682,104,617,116