

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 II - Năm 2016

Hà Nội, tháng 7 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II - Năm 2016

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,029,469,913,625	844,590,812,803
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	175,770,715,492	312,152,436,066
1	Tiền	111		124,270,715,492	67,152,436,066
2	Các khoản tương đương tiền	112		51,500,000,000	245,000,000,000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		299,371,000,000	173,063,616,667
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4	299,371,000,000	173,063,616,667
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		456,288,985,622	264,112,368,444
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	436,174,255,010	246,973,687,373
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	6,465,049,088	6,700,598,328
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	7	13,034,443,099	10,438,082,743
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		615,238,425	
IV	Hàng tồn kho	140		96,964,337,776	88,708,898,190
1	Hàng tồn kho	141	8	96,964,337,776	88,708,898,190
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		1,074,874,735	6,553,493,436
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	777,098,939	169,847,295
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	16	297,775,796	6,383,646,141
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	16		
5	Tài sản ngắn hạn khác	155			
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49,196,075,627	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		34,192,820,969	38,106,450,863
1	Tài sản cố định hữu hình	221	9	30,204,987,636	34,151,850,863
	<i>Nguyên giá</i>	222		61,776,436,175	60,055,309,084
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(31,571,448,539)	(25,903,458,221)
3	Tài sản cố định vô hình	227	10	3,987,833,333	3,954,600,000
	<i>Nguyên giá</i>	228		9,592,600,920	9,556,600,920
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(5,604,767,587)	(5,602,000,920)
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		7,434,768,923	12,217,566,971
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11	6,784,768,923	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		
VI	Tài sản dài hạn khác	260		5,739,216,986	7,125,057,109
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	13	5,739,216,986	5,610,962,998
2	Lợi thế thương mại	269	14		1,514,094,111
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,078,665,989,252	903,869,156,495

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

(Dạng đầy đủ)
Quý II - Năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Chi tiêu	Mã số	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	21	1,802,102,641,209	933,609,152,826	3,344,629,298,347	1,737,809,530,128
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22		(54,653,117)	(2,900,074)	(54,653,117)
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	23	1,802,102,641,209	933,554,499,709	3,344,626,398,273	1,737,754,877,011
4	Giá vốn hàng bán	11	24,30	(1,764,343,718,539)	(901,571,633,792)	(3,275,297,229,555)	(1,675,721,251,943)
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		37,758,922,670	31,982,865,917	69,329,168,718	62,033,625,068
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	6,553,053,349	6,708,274,320	11,022,055,728	10,681,603,404
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	26	(724,295,646)	(103,219,517)	(1,235,784,370)	(247,558,032)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>(724,295,646)</i>	<i>(103,219,517)</i>	<i>(1,235,784,370)</i>	<i>(247,558,032)</i>
8	Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		414,968,034	677,142,398	(3,019,391,448)	906,348,134
9	Chi phí bán hàng	25	30	(3,572,701,380)	(13,801,973,603)	(6,328,439,534)	(26,265,534,417)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	(9,372,693,795)	(8,845,232,934)	(16,732,379,133)	(18,987,185,296)
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))+24	30		31,057,253,232	16,617,856,581	53,035,229,961	28,121,298,861
12	Thu nhập khác	31	27	393,463,850	67,841	428,506,808	40,874,664
13	Chi phí khác	32		(203,181)	(4)	(248,496)	(330,113)
14	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		393,260,669	67,837	428,258,312	40,544,551
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		31,450,513,901	16,617,924,418	53,463,488,273	28,161,843,412
16.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	(7,670,940,238)	(6,584,844,046)	(13,371,664,456)	(11,262,078,286)
16.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		23,779,573,663	10,033,080,372	40,091,823,817	16,899,765,126
17.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		21,494,404,164	8,883,607,168	35,842,416,302	14,522,793,584
17.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2,285,169,499	1,149,473,204	4,249,407,515	2,376,971,542
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	1,054	436	1,758	712
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	29	1,054	436	1,758	712

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hương

Lập ngày 21 tháng 6 năm 2016



Trần Bình Dương

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

Đơn vị tính: VND

TT	Chi 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	53,463,488,273	28,161,843,412
2	Điều chỉnh cho các khoản			
-	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	6,266,245,982	1,346,754,756
-	Phân bổ lợi thế thương mại	02	1,514,094,111	1,514,094,110
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7,962,780,622)	(11,587,607,703)
-	Lãi từ thanh lý tài sản cố định	05	(381,085,360)	
-	Chi phí lãi vay	06	1,235,784,370	247,558,032
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	54,135,746,754	19,682,642,607
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(186,090,746,833)	(123,453,702,801)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(8,255,439,586)	25,030,365,138
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	126,764,108,839	131,155,875,800
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(735,505,632)	285,508,717
-	Tiền lãi vay đã trả	14	(1,235,784,370)	(247,558,032)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(17,114,420,069)	(16,922,481,807)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3,077,467,112)	(5,870,547,956)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.đ kinh doanh	20	(35,609,508,009)	29,660,101,666
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	(2,595,167,091)	(1,437,006,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	627,272,727	
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(263,345,138,889)	(21,710,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	137,037,755,556	20,300,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10,982,172,070	11,587,607,703
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(117,293,105,627)	8,740,601,703
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	64,600,000,000	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,308,274,320,712	356,469,120,877
4	Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,291,161,123,650)	(356,469,120,877)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(65,192,304,000)	(50,723,390,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.động tài chính	40	16,520,893,062	(50,723,390,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(136,381,720,574)	(12,322,686,631)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	312,152,436,066	320,298,249,302
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	175,770,715,492	307,975,562,671

Lập ngày 21 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng



Đặng Thị Hương



Trần Bình Dương

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND
3 . Tiền				
Tiền mặt	1,137,187,024		253,125,510	
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	123,133,528,468		66,899,310,556	
Các khoản tương đương tiền (*)	51,500,000,000		245,000,000,000	
	175,770,715,492		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				
	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND	Giá gốc VND	Giá trị ghi sổ VND
Ngắn hạn				
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ ngày báo cáo.	299,371,000,000	299,371,000,000	173,063,616,667	173,063,616,667
	299,371,000,000	299,371,000,000	173,063,616,667	173,063,616,667
5 . Các khoản phải thu khách hàng				
Ngắn hạn				
Tại Công ty mẹ				
Tại Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay)	316,595,533,771		208,567,812,254	
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (OCG)	119,568,941,416		38,405,875,119	
	9,779,823			
	436,174,255,010		246,973,687,373	
6 . Các khoản trả trước cho người bán				
Ngắn hạn				
Tại Công ty mẹ				
Tại Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay)	2,751,291,208		1,752,484,602	
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (OCG)	3,673,597,880		4,948,113,726	
	40,160,000			
	6,465,049,088		6,700,598,328	
7 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác				
a, Ngắn hạn				
Phải thu về BHXH				
Tạm ứng			0	10,923,857
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	8,408,812,447		6,433,402,790	
Phải thu khác	20,000,000		69,736,942	
	4,605,630,652		3,924,019,154	
Cộng	13,034,443,099		10,438,082,743	
b, Dài hạn				
Cầm cố, thế chấp, ký 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				
	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Công cụ, dụng cụ tồn kho			4,090,909	
Thành phẩm tồn kho			165,592,937	
Hàng hoá tồn kho	96,964,337,776		88,502,021,928	
Hàng gửi bán			37,192,416	
	96,964,337,776		88,708,898,190	

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

10 . Tài sản cố định vô hình

	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Phần mềm</u>	<u>Cộng</u>
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		36,000,000	36,000,000
- Mua sắm mới		36,000,000	36,000,000
Số giảm trong năm			
- Giảm khác (1)			
Số cuối kỳ	3,954,600,000	5,638,000,920	9,592,600,920
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số đầu năm		5,602,000,920	5,602,000,920
Số tăng trong năm		2,766,667	2,766,667
- Trích khấu hao trong kỳ		2,766,667	2,766,667
Số giảm trong năm			
Số cuối năm		5,604,767,587	5,604,767,587
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	3,954,600,000		3,954,600,000
Tại ngày cuối năm	3,954,600,000	33,233,333	3,987,833,333

11 . Đầu tư vào công ty liên kết

Công ty	30/06/2016 cổ phần	01/01/2016 cổ phần	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPlus	510,000	510,000	6,784,768,923	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>			1,346,768,923	2,388,203,632
	510,000	510,000	6,784,768,923	7,826,203,632
Công ty	30/06/2016 cổ phần	01/01/2016 cổ phần	30/06/2016 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	3,000,000		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	20%	20%	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

	30/06/2016 cổ phần	01/01/2016 cổ phần	30/06/2016 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 VietNamNet)	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

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
Công cụ dụng cụ xuất dùng	631,579,894	126,664,619
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	145,519,045	43,182,676
	777,098,939	169,847,295

b, Dài hạn

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
Chi phí trả trước về thuê văn phòng	3,326,405,752	4,140,464,832
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	68,353,048	856,817,454
Chi phí trả trước dài hạn khác	2,344,458,186	613,680,712
	5,739,216,986	5,610,962,998

14 . Lợi thế thương mại

	01/01/2016 VND	Tăng trong kỳ VND	Phân bổ (ii) VND	30/06/2016 VND
Lợi thế thương mại từ mua Công ty thanh toán Điện tử VNPT (i)	1,514,094,111		(1,514,094,111)	
	1,514,094,111		(1,514,094,111)	

(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

	30/06/2016		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	63,812,964,708	63,812,964,708	21,870,948,959	21,870,948,959
Tại Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay)	154,905,987,267	154,905,987,267	160,437,460,255	160,437,460,255
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (OCG)	197,637,808	197,637,808		
	218,916,589,783	218,916,589,783	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	159,440,077,232	(153,165,996,766)	7,100,871,738
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	13,671,134,649	13,371,039,323	(17,114,420,069)	9,927,753,903
Thuế Thu nhập cá nhân	930,957,421	2,795,216,083	(2,554,447,786)	1,171,725,718
Các loại thuế khác	788,567,084	3,132,820,653	(3,552,972,050)	368,415,687
	16,217,450,426	178,739,153,291	(176,387,836,671)	18,568,767,046

17 . Chi phí phải trả ngắn hạn

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Chi phí phải trả tại Công ty mẹ: cước SMS, quảng cáo,]	103,909,218,476	103,909,218,476	15,368,050,887	15,368,050,887
Chi phí phải trả tại Công ty CP thanh toán điện tử VNP	1,080,460,318	1,080,460,318	16,901,626,764	16,901,626,764
Chi phí phải trả tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (193,604,284	193,604,284		
	105,183,283,078	105,183,283,078	32,269,677,651	32,269,677,651

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

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
a, Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	2,727,986,012	3,379,383,102
Bảo hiểm xã hội	33,800,000	
Bảo hiểm y tế	7,920,000	
Bảo hiểm thất nghiệp	6,360,000	
Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn	251,473,300	2,959,082,800
Phải trả cổ tức cho cổ đông	20,228,913,750	845,217,750
Các khoản phải trả khác	2,754,444,454	3,442,993,386
	26,010,897,516	10,626,677,038
b, Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	598,488,980	554,599,380
	598,488,980	554,599,380

19 . Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2016 VND	01/01/2016 VND
BIDV	11,898,594,426	390,245,877
Vietinbank		8,771,847,900
MB	8,868,859,275	
MSB	5,507,837,138	
Cộng	26,275,290,839	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

	30/06/2016 VND	01/01/2016 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

	30/06/2016 VND	01/01/2016 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:	81,556,000,000	50,972,500,000

	30/06/2016	01/01/2016
d) Cổ phiếu	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	30/06/2016	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	T1-6 /2016	T1-6 /2015
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hoá	1,540,670,078,157	955,243,801,334
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,803,959,220,190	782,565,728,794
	3,344,629,298,347	1,737,809,530,128
22 . Các khoản giảm trừ doanh thu	T1-6 /2016	T1-6 /2015
	VND	VND
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán trả lại	2,900,074	54,653,117
	2,900,074	54,653,117
23 . Doanh thu thuần	T1-6 /2016	T1-6 /2015
	VND	VND
Doanh thu bán hàng hoá	1,540,667,178,083	955,243,801,334
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,803,959,220,190	782,511,075,677
	3,344,626,398,273	1,737,754,877,011
24 . Giá vốn hàng bán	T1-6 /2016	T1-6 /2015
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	1,535,391,503,320	950,133,580,510
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,739,905,726,235	725,587,671,433
	3,275,297,229,555	1,675,721,251,943
25 . Doanh thu hoạt động tài chính	T1-6 /2016	T1-6 /2015
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,982,172,070	10,681,259,569
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	39,883,658	343,835
	11,022,055,728	10,681,603,404
26 . Chi phí tài chính	T1-6 /2016	T1-6 /2015
	VND	VND
Chi phí lãi vay	1,235,784,370	247,558,032
	1,235,784,370	247,558,032

	T1-6 /2016 VND	T1-6 /2015 VND
27 . Thu nhập khác		
Thu nhập từ thanh lý tài sản	381,085,360	40,800,000
Thu nhập từ tiền thưởng của nhà cung cấp		74,664
Các khoản khác	47,421,448	
	428,506,808	40,874,664
28 . Chi phí thuế thu nhập hiện hành		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành tại Công ty mẹ	10,426,612,142	9,902,834,141
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành tại Công ty Epay	2,945,052,314	1,359,244,145
	13,371,664,456	11,262,078,286
29 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu & Lãi suy giảm trên cổ phiếu		
a, Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
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	40,091,823,817	16,899,765,126
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	35,842,416,302	14,522,793,584
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	20,389,000	20,389,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,758	712
b, Lãi suy giảm trên cổ phiếu		
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	35,842,416,302	14,522,793,584
	20,389,000	20,389,000
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1,758	712

30 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	QII/2016 VND	QII/2015 VND
Chi phí nguyên, vật liệu, công cụ, đồ dùng	722,245,992	1,213,101,974
Chi phí nhân công	32,726,882,018	40,397,537,168
Chi phí khấu hao tài sản cố định và phân bổ	7,780,340,093	2,860,848,866
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,707,212,358,017	720,739,921,766
Chi phí khác bằng tiền	3,919,604,001	5,688,907,427
	1,752,361,430,121	770,900,317,201

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 ngưng 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 30 tháng 6 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 Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2016

9. Tài sản cố định hữu hình

Chi 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	-	1,531,483,455	1,027,683,636	-	2,559,167,091
Trong đó:					
- Mua sắm mới		1,531,483,455	1,027,683,636		2,559,167,091
3. Số giảm	-	-	(838,040,000)	-	(838,040,000)
4. Số cuối năm	26,182,883,143	31,232,576,486	4,226,783,636	134,192,910	61,776,436,175
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 kỳ	523,657,662	5,281,599,436	453,154,035	5,068,182	6,263,479,315
- Khấu hao trong kỳ	523,657,662	5,281,599,436	453,154,035	5,068,182	6,263,479,315
3. Giảm trong quý	-	(0)	(595,488,997)	-	(595,488,997)
- Thanh lý, nhượng bán		(0)	(595,488,997)		(595,488,997)
4. Số cuối kỳ	3,214,676,208	26,157,967,141	2,068,948,757	129,856,433	31,571,448,539
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 kỳ	22,968,206,935	5,074,609,345	2,157,834,879	4,336,477	30,204,987,636

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 30/06/2016

		<i>Đơn vị tính: VND</i>						
19. Vốn chủ sở hữu								
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu								
Chi 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						35,842,416,302	4,249,407,515	40,091,823,817
Vốn góp của cổ đông không kiểm soát vào Công ty OCG							49,500,000,000	49,500,000,000
Vốn góp của cổ đông không kiểm soát vào Công ty Epay				(19,125,000)			15,100,000,000	15,100,000,000
Mua lại Cổ phiếu Quỹ								
Có tức phải trả								(19,125,000)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						(82,315,900,000)	(3,020,000,000)	(85,335,900,000)
Điều chỉnh khác						(1,069,263,207)	(648,428,691)	(1,717,691,898)
						551,076,731		551,076,731
Số dư cuối quý I năm 2016	203,930,000,000	239,364,150,000		(130,325,000)	1,724,309,103	89,575,579,878	99,447,759,900	633,911,473,881