

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2016

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		111,383,038,097	108,586,700,378
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		30,870,869,552	40,961,071,976
1. Tiền	111		8,170,869,552	13,261,071,976
2. Các khoản tương đương tiền	112		22,700,000,000	27,700,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,600,000,000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10,600,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52,152,395,463	46,215,630,535
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		39,530,904,799	34,163,589,594
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,279,782,469	2,517,703,660
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		9,678,137,249	9,756,849,873
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(336,429,054)	(222,512,592)
IV. Hàng tồn kho	140		13,560,776,637	15,677,511,449
1. Hàng tồn kho	141		14,410,598,813	15,677,511,449
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(849,822,176)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,198,996,445	5,732,486,418
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		169,752,571	1,693,066,285
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		258,428,056	47,935,246
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,770,815,818	3,991,484,887
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		471,441,940,222	471,495,638,065
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,000,000	51,451,500
6. Phải thu dài hạn khác	216		6,000,000	51,451,500
II. Tài sản cố định	220		70,389,981,490	73,061,247,311
1. Tài sản cố định hữu hình	221		30,752,911,770	33,424,177,591
- Nguyên giá	222		71,044,550,454	70,598,147,726
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40,291,638,684)	(37,173,970,135)
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		81,965,234,721	81,965,234,721
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		81,965,234,721	81,965,234,721
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		311,840,332,208	312,506,345,054
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7,441,123,685	8,380,207,551
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		(600,791,477)	(873,862,497)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,240,391,803	3,911,359,479
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,603,988,991	3,911,359,479
4. Tài sản dài hạn khác	268		7,262,660	
5. Lợi thế thương mại	268		3,629,140,152	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		582,824,978,319	580,082,338,443



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		170,058,986,445	162,886,063,766
I. Nợ ngắn hạn	310		169,890,415,016	162,581,128,701
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20,015,318,843	22,327,477,335
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,856,516,125	2,004,499,738
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,638,509,121	1,473,566,899
4. Phải trả người lao động	314		562,601,970	908,580,407
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,095,749,559	780,473,809
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		37,059,571,549	31,339,377,337
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		103,350,000,000	103,000,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,312,147,849	747,153,176
II. Nợ dài hạn	330		168,571,429	304,935,065
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		168,571,429	304,935,065
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		412,765,991,874	417,196,274,677
I. Vốn chủ sở hữu	410		412,765,991,874	417,196,274,677
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 tỷ giá hối đoái	417		(131,226,722)	(163,709,392)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,451,224,959	4,361,224,959
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
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		1,586,329,689	6,139,095,162
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t	421a		1,400,000,000	2,179,331,976
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		186,329,689	3,959,763,186
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		582,824,978,319	580,082,338,443

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập bảng

Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC






Phùng Kim Dung

Bùi Thị Hồng Minh

Đặng Vũ Nhật Quang

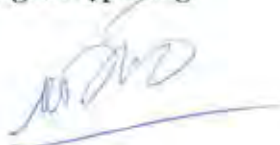
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2016		Luỹ kế từ đầu năm nay đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	22,468,565,383	40,905,380,542	50,406,150,095	57,794,415,516
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	258,041,957		258,041,957
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		22,468,565,383	40,647,338,585	50,406,150,095	57,536,373,559
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17,244,379,111	35,516,736,026	39,047,292,682	48,109,405,943
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,224,186,272	5,130,602,559	11,358,857,413	9,426,967,616
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	563,821,648	763,991,720	896,214,112	1,082,413,019
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	667,662,672	171,576,049	335,488,460	284,462,393
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0			
8	Chi phí bán hàng	24		519,554,028	383,911,183	882,463,039	842,929,196
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,706,751,011	4,437,524,607	10,211,569,819	8,513,899,459
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-105,959,791	901,582,440	825,550,207	868,089,587
11	Thu nhập khác	31		144,343,177	187,774,295	256,305,853	6,603,413,004
12	Chi phí khác	32		46,368,051	86,308,834	52,068,051	6,525,254,178
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		97,975,126	101,465,461	204,237,802	78,158,826
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-7,984,665	1,003,047,901	1,029,788,009	946,248,413
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	421,113,721	296,625,779	843,458,320	438,846,623
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		-429,098,386	706,422,122	186,329,689	507,401,790

Người lập bảng



Kế toán trưởng



TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2016
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 Dương Vũ Nhật Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,029,788,009	946,248,413
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư	02		3,117,668,549	2,995,457,422
- Các khoản dự phòng	03		1,229,102,098	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(896,214,112)	(1,082,413,019)
- Chi phí lãi vay	06		-	284,462,393
3. LN từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		4,480,344,544	3,143,755,209
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7,624,895,141)	77,427,177,661
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1,834,554,180	(1,450,382,643)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể trả lãi vay, thuế thu nhập phải nộp)	11		10,035,860	(46,928,143,716)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,537,650,899	7,031,754,767
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	(46,787,510)
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế TNDN đã nộp	15		(551,608,129)	(890,374,482)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		200,468,080	4,578,730,477
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6,356,766,168)	(8,802,095,278)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,470,215,875)	34,063,634,485
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(312,620,000)	(43,530,338,611)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(6,600,000,000)	(797,824,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị	24		1,000,000,000	743,270,000,000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(2,598,546,071)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		330,524,386	64,899,600,000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		665,723,279	582,757,732
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,916,372,335)	(35,200,526,950)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		950,000,000	17,811,666,495
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(600,000,000)	(16,588,000,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(53,614,214)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		296,385,786	1,223,666,495
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(10,090,202,424)	86,774,030
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		40,961,071,976	330,395,448,505
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	45,819,605
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		30,870,869,552	330,528,042,140

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC






Dặng Vũ Nhật Quang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Quý 2 năm 2016

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 30/06/2016: 403.416.300.000 đồng.

Công ty có 3 Chi nhánh:

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

Ngành nghề kinh doanh chính

- Quảng cáo; In ấn;
- Đại lý, môi giới, đấu giá;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào;
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục nghề nghiệp;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa;
- Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật));
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Đại lý vé máy bay);
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Chi tiết: Mua bán thiết bị tin học);
- Sản xuất nhạc cụ;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và đồ dùng máy khác;
- Bán buôn thực phẩm;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Điều hành tour du lịch;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;
- Đại lý du lịch;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón;
- Bán buôn đồ uống;
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

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

Các Công ty con được hợp nhất

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

Các Công ty liên kết được hợp nhất

- Công ty TNHH Thanh Niên Investment:
- + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- + Tỷ lệ phần sở hữu: 45,26%
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 45%
- Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Ami Thanh Niên
- + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- + Tỷ lệ phần sở hữu: 25%
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 25%
- Công ty Cổ phần Truyền Thông Một Thế Giới.
- + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- + Tỷ lệ phần sở hữu: 32,63%
- + Tỷ lệ phần biểu quyết: 32,63%
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thanh Niên.
- + Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- + Tỷ lệ phần sở hữu: 45%
- + Tỷ lệ phần biểu quyết: 42,52%.

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

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

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

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo 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:

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

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

4.1 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

Các Công ty con

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

Các Công ty liên kết

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

Các giao dịch bị loại ra khi hợp nhất

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

4.2 Tiền và các khoản tương đương tiền

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

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

4.3 Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

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

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

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

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

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

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

Tỷ giá sử dụng để quy đổi lập Báo cáo

Ngày 31/12/2015: 21.890 VNĐ/USD

Ngày 30/06/2016: 21.873 VNĐ/USD

4.4 Các khoản phải thu

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

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

4.5 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

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

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

4.6 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

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

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

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

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

4.7 Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

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

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

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

Các tài sản cố định vô hình khác

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

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

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

4.8 Chi phí trả trước dài hạn

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

4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước

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

4.10 Chi phí vay

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

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

4.11 Phân phối lợi nhuận thuần

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

4.12 Ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
 - ✓ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 - ✓ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 - ✓ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - ✓ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 - ✓ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả 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 phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
 - ✓ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
 - ✓ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
 - ✓ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

4.13 Thuế thu nhập doanh nghiệp

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

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

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

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

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

- Thuế GTGT: Áp dụng mức thuế suất 10% đối với dịch vụ quảng cáo, du lịch; Mức thuế suất 5% đối với Giấy in báo; Các hoạt động khác áp dụng theo thuế suất quy định hiện hành.
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 20%.
- Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.15 Các bên liên quan

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

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

(Đơn vị tính: đồng)

	Đầu năm	Cuối kỳ
1 Tiền		
- Tiền mặt	2,075,746,755	521,462,019
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	11,185,325,221	7,649,407,533
- Các khoản tương đương tiền	27,700,000,000	22,700,000,000
- Tiền đang chuyển		
Cộng	40,961,071,976	30,870,869,552
2 Các khoản đầu tư tài chính:		
- Đầu tư vào Công ty con	1,377,879,011	2,377,879,011
+ Công ty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên	1,000,000,000	1,000,000,000
+ Công ty CP truyền thông Thanh Niên Film	377,879,011	377,879,011
+ Cty TNHH Quảng cáo Phát hành Thanh Niên		1,000,000,000
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	8,380,207,551	7,441,123,685
+ Cty TNHH Quảng cáo Phát hành Thanh Niên	-	-
_ Giá gốc khoản đầu tư	1,000,000,000	
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(1,000,000,000)	
+ Công ty CP Duyên dáng Việt Nam	-	-
_ Giá gốc khoản đầu tư	2,040,000,000	2,040,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(2,040,000,000)	(2,040,000,000)
+ Công ty CP truyền thông Một Thế Giới	4,654,856,654	4,547,937,694
_ Giá gốc khoản đầu tư	5,000,000,000	5,000,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(345,143,346)	(452,062,306)
+ Cty TNHH Thanh Niên Investment	2,700,000,000	2,473,455,869
_ Giá gốc khoản đầu tư	2,700,000,000	2,700,000,000
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	-	(226,544,131)
+ Cty CP truyền thông Giải trí Ami Thanh Niên	465,925,965	112,031,647
_ Giá gốc khoản đầu tư	500,000,000	169,475,614
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(34,074,035)	(57,443,967)
+ Cty CP dịch vụ Thanh Niên	559,424,932	307,698,475
_ Giá gốc khoản đầu tư	739,836,804	739,836,804
_ Điều chỉnh lãi/lỗ của Công ty liên kết	(180,411,872)	(432,138,329)
- Đầu tư vào đơn vị khác	305,000,000,000	305,000,000,000
+ Hãng phim Thanh Niên	1,000,000,000	1,000,000,000
+ Cty CP cao ốc Thanh Niên - Detesco	4,000,000,000	4,000,000,000
+ Ông Nguyễn Duy Thuận	300,000,000,000	300,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn	(873,862,497)	(600,791,477)
Cộng	312,506,345,054	311,840,332,208
3 Phải thu khách hàng		
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	1,426,068,637	
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 & TT ÁNH DƯƠNG	395,200,000	395,200,000
CTY TNHH TM-SX NÊM 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	1,650,035,864	2,047,126,766
Ch.trình Duyệt dáng Việt Nam 26 + Làng Tôi	65,780,000	65,780,000
CTY TNHH TM GT ÂM NHẠC BƯỚC NHẢY	173,750,000	173,750,000
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỊNH PHONG	14,247,711	28,548,103
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	52,034,300	26,438,590
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO 24H	270,165,000	88,335,500
BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN	160,622,792	147,464,299
BÁO LAO ĐỘNG	335,819,461	264,108,570
BÁO THANH NIÊN	2,030,252,440	1,549,271,033
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THANH NIÊN		46,227,550
CÔNG TY TNHH Y TẾ HOA LÂM - SHANGRI-LA		1,650,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC		50,000,000
CTY CP QC VÀ TT ĐIỂM NHẤN VIỆT	856,794,400	283,814,685
CTY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM	1,100,000,000	
CTY TNHH NN MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA	185,000,000	45,000,000
CTY CP TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN FILM	24,067,350	
CTY CP TRUYỀN THÔNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM	45,000,000	
CTY CP THỨC PHẨM DD NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG	45,000,000	
CTY CP TẬP ĐOÀN KIDO	100,000,000	
CTY TNHH TƯ VẤN DP	82,500,000	
CÔNG TY TNHH TM - DV TÂN HIỆP PHÁT	60,000,000	
CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á	525,000,000	
BÁO ĐIỆN TỬ MỘT THẾ GIỚI	551,873,291	834,286,421
Công Ty Cổ Phần In Công Đoàn Việt Nam	237,303,000	305,989,800
Công ty in -TM Thông Tấn Xã Việt Nam	106,185,152	49,533,750
Cong ty Co Phan truyen thong Hai Phong	96,016,200	103,073,320
CÔNG TY CP DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ	198,000,000	2,500,000,000
CÔNG TY CUỘN SÓNG LỚN	115,277,796	1,843,996
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THANH NIÊN		41,263,990
CÔNG TY TNHH TM THÁI SƠN NAM		220,000,000
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI		50,000,000
TỔNG CTY ĐT VÀ PT CÔNG NGHIỆP_TNHH MTV		140,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC		50,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG		104,982,304
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ NETTOP		1,307,293,420
THỜI BÁO NGÂN HÀNG		391,567,768
Báo Thể Thao Việt Nam		114,454,182
CÔNG TY ĐÔNG NAM Á	52,745,031	12,338,738
CTY CP IN VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP PHÁT	213,664,203	163,664,203
CTY TNHH TRUYỀN THÔNG HÀ THẾ	151,090,398	151,090,398

CN CTY TNHH MTV XD VT HÙNG VƯƠNG - XN130	5,250,000,000	5,250,000,000
TẠP CHÍ KINH DOANH	175,787,600	145,804,100
CTY CP ĐỊNH ANH(CTY CP MUA BÁN)	498,355,210	506,803,220
BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG	149,925,220	191,691,820
TẠP CHÍ NHÀ VĂN	132,435,930	132,435,930
CTY TNHH QUẢNG CÁO TM SAO VIỆT	82,974,256	82,974,256
NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á	4,516,153	
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY AN	403,900,000	303,900,000
BÁO THANH NIÊN	1,415,489,756	4,310,534,002
CTY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI	1,008,822,107	823,477,607
CTY CP TRUYỀN THÔNG NGÔI SAO THỂ GIỚI		653,489,500
CTY CP TRUYỀN THÔNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM		150,000,000
CTY CP DUYÊN DÁNG VIỆT NAM		99,000,000
CTY CP ĐẦU TƯ ĐẠI THỦ ĐỘ		70,125,000
CTY TNHH KINH DOANH BĐS VINHOMES 1		57,600,000
CN CTY CP TĐT TH.NIÊN TẠI HOA KỲ	69,610,200	
TẠI CTY TNHH MTV GIẢI TRÍ THANH NIÊN	180,411,477	180,411,477
TẠI CTY CP TT THANH NIÊN FILM	72,000,000	72,000,000
Các khách hàng khác "dưới 30.000.000đ"	333,261,188	500,727,809
Cộng	34,163,589,594	39,530,904,799

3 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
CÔNG TY TNHH TM-DV GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT		54,791,000
CÔNG TY TNHH SHOWTECH		132,000,000
CTY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CỬA CAO CẤP CHÂU ÂU		105,048,933
CTY CP TM VÀ ĐẦU TƯ BVM MIỀN BẮC		211,420,000
Cty TNHH TM và kỹ thuật Việt Trung	972,900,000	972,900,000
CTY CP XÂY DỰNG TECHCONS	42,000,000	
CTY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DV TC SÀI GÒN	49,500,000	49,500,000
Công Ty CP Cơ Khí Ngành In Đại Nhất Thống		341,000,000
HOÀNG THỊ KIM NHUNG	198,000,000	197,999,998
Hãng Hàng không QGVN (ViệtNam Airline)	87,857,688	88,690,688
Công ty in -TM Thông Tấn Xã Việt Nam	56,770,000	
Cty TNHH TM và ĐT XNK Minh Phúc	74,497,500	
TẠI CTY CP TT THANH NIÊN FILM	28,853,180	53,463,000
Các khách hàng khác "dưới 30.000.000đ"	70,225,292	135,868,850
Cộng	2,517,703,660	3,279,782,469

4 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Cuối kỳ
- Kỳ quỹ ký cược		
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu khác	5,506,458,136	5,665,872,437
CTY CP TT BÓNG ĐÁ VIỆT NAM	45,000,000	45,000,000
CTY CP DUYÊN DÁNG VIỆT NAM	400,000,000	400,000,000
Hãng phim Thanh Niên	1,650,000,000	1,650,000,000

Cty TNHH Quảng cáo Phát hành Thanh Niên	1,611,000,000	
CÔNG TY CK NGÂN HÀNG ĐÔNG Á		171,761,585
HUỶNH KIM SÁNH		150,000,000
CN CTY CP TĐ TT THANH NIÊN TẠI HÀ NỘI	411,199,091	411,199,091
CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT	701,000,000	701,000,000
BẢO HIỂM XÃ HỘI TPHCM	37,508,000	1,550,250
CTY CP TRUYỀN THÔNG MỘT THẾ GIỚI	505,000,000	1,799,070,000
Lãi dự thu đến 30/6/2016		230,490,833
CQĐD PHÍA NAM BÁO NHÀ BÁO & CÔNG LUẬN		50,000,000
Các đối tượng khác dưới 30.000.000 đồng	145,751,045	55,800,678
Tạm ứng	4,209,802,423	4,012,264,812
Huỳnh Thị Minh Hương	281,932,984	13,537,604
Đặng Thị Thanh Trang	455,328,372	241,557,039
Lương Thị Phi Yến	112,475,830	
Nguyễn Anh Nghĩa	803,962,358	803,962,358
Bùi Vũ Trúc Nhi	985,247,226	1,301,043,311
Nguyễn Hữu Davin	24,228,876	24,228,876
Trần Thị Thanh Anh	28,675,056	28,675,056
Hồ Văn Đắc	138,000,000	138,000,000
Võ Anh Bích Quân	44,498,650	
LÊ THỊ HỒNG VÂN		129,000,000
Nguyễn Thị Hoài	58,840,000	55,840,000
Hoàng Minh Thảo	73,400,000	49,400,000
Đỗ Ngọc Tuấn	670,050,000	370,050,000
Nguyễn Tường Minh		95,500,000
Nguyễn Xuân Trinh		100,000,000
Võ Thái Lâm		405,000,000
CN Cty CP TĐ TT Thanh Niên tại Hoa Kỳ	272,530,500	23,945,625
TẠI CTY CP TT THANH NIÊN FILM	41,875,000	41,750,000
Các cá nhân khác (dưới 30.000.000 đồng)	218,757,571	83,787,011
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	40,589,314	106,987,932
Cộng	9,756,849,873	9,678,137,249

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	51,750,002	51,750,002
DNTN TM GIẤY ĐỨC PHÁT	115,420,490	115,420,490
CÔNG TY CP DACOM	25,000,000	25,000,000
DNTN SA SINH	7,090,000	7,090,000
CN Tạp chí Người Xây dựng tại miền Trung - Đô thị & Phát triển	20,002,100	20,002,100
Công ty CP Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn	3,250,000	3,250,000
Công ty TNHH Quốc tế Huy Hoàng		43,791,462
Công ty CP đầu tư Đại Thủ Đô		70,125,000
Cộng	222,512,592	336,429,054

7 Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí SX, KD dở dang

- Chi phí SX, KD dở dang sản xuất phẩm

- Thành phẩm

- Hàng hoá

- Hàng gửi đi bán

- Hàng hóa kho bảo thuế

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
	9,618,739,717	7,604,885,393
		324,903,182
	3,962,563,997	4,082,563,997
	148,221,068	148,215,428
	1,947,986,667	2,250,030,813
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15,677,511,449	14,410,598,813

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

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

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

8 Tài sản dở dang dài hạn

- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

*Dự án Long Phước**Nhà hát Sơn Hồ + dự án Vĩnh Hy**Chi phí XD CBDD khác***Cộng**

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
	81,965,234,721	81,965,234,721
	80,066,403,467	80,066,403,467
	1,739,126,709	1,739,126,709
	159,704,545	159,704,545
Cộng	81,965,234,721	81,965,234,721

9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	16,131,774,919	47,691,379,299	5,628,421,777	1,146,571,731	70,598,147,726
- Mua trong năm		312,620,000			312,620,000
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác				174,637,273	174,637,273
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán				40,854,545	40,854,545
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	16,131,774,919	48,003,999,299	5,628,421,777	1,280,354,459	71,044,550,454
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm	4,156,006,747	27,315,537,604	4,866,241,207	836,184,577	37,173,970,135
- Khấu hao trong năm	424,180,800	2,249,754,104	306,362,508	84,397,111	3,064,694,523
- Tăng khác				93,828,571	93,828,571
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, Nhượng bán				40,854,545	40,854,545
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	4,580,187,547	29,565,291,708	5,172,603,715	973,555,714	40,291,638,684
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	11,975,768,172	20,375,841,695	762,180,570	310,387,154	33,424,177,591
- Tại ngày cuối kỳ	11,551,587,372	18,438,707,591	455,818,062	306,798,745	30,752,911,770

* 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					0
- Số dư đầu năm			48,500,000	0	48,500,000
- Khấu hao trong năm					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	0	0	48,500,000	0	48,500,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					0
- Tại ngày đầu năm	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					0
- Số dư đầu năm					0
- Khấu hao trong năm					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Tăng khác					0
- Giảm khác					0
- Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính					0
- Tại ngày đầu năm		0			0
- Tại ngày cuối kỳ		0			0

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

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

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

12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13 Chi phí trả trước

	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Ngắn hạn	1,693,066,285	169,752,571
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	1,693,066,285	169,752,571
b. Dài hạn	3,911,359,479	3,603,988,991
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác	3,911,359,479	3,603,988,991
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	633,570,290	619,489,327
CP sửa chữa cải tạo nền, thoát nước, chống thấm...	2,991,413,593	2,632,443,961
Chi phí trả trước khác CN Hà Nội	187,450,386	164,628,251
Chi phí trả trước khác CN Đà Nẵng	98,925,210	98,780,979
Chi phí trả trước khác QCPH Thanh Niên		88,646,473
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	5,604,425,764	3,773,741,562

14 Vay và nợ thuê tài chính

	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Vay ngắn hạn	103,000,000,000	103,350,000,000
Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên	103,000,000,000	103,000,000,000
Vay ngắn hạn khác		350,000,000

- b. Vay dài hạn
 c. Các khoản nợ thuế tài chính
 d. Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán
 đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối

Cộng

103,000,000,000 103,350,000,000

16 Phải trả người bán

	Đầu năm	Cuối kỳ
CTY TNHH TMDV TR.THÔNG VINH KHANG	322,000,000	322,000,000
CTY TNHH XUÂN THANH BÌNH	125,400,000	125,400,000
BÁO ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM	100,000,000	100,000,000
Cty Đầu Tư và Phát Triển Kỳ Hà - Chu Lai	3,943,828,232	2,743,828,232
Cty TNHH Quảng Cáo Phát Hành Thanh Niên	1,633,493,444	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO TỬ GIÁC		85,261,000
CTY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG	89,164,686	89,164,686
CTY TNHH THANH NIÊN INVESTMENT	1,046,842,476	1,046,842,476
Các khách hàng khác dưới 30,000,000 đ	143,095,949	360,794,442
Công Ty Cổ Phần In Công Đoàn Việt Nam		191,862,000
CTy Cổ Phần TM Và Đầu Tư BVM Miền Bắc		211,420,000
KHƯƠNG QUANG SI		104,530,472
Công ty in -TM Thông Tấn Xã Việt Nam		
Vũ Thị Kim Vân		
Công Ty TNHH TM - DV KỖ VÌ	274,000,000	595,655,400
Công Ty Sản Xuất Vật Tư Ngành In Mỹ Lan	296,325,644	143,000,000
Công ty CPĐT DV Cửa Cao Cấp Châu Âu	858,132,858	
Công ty CP sản xuất và thương mại PP	1,531,712,280	657,519,030
Công ty TNHH thiết bị in SPM	1,525,537,060	1,405,826,810
Công ty cổ phần thương mại Toàn Lực	1,958,670,555	770,663,790
Cty CP phát triển Công nghệ Vĩnh Phát	2,264,594,406	2,264,594,406
Công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng	416,074,995	1,118,675,995
Cty CPTV XD Công Trình Vật Liệu Xây Dựng	774,195,200	
Cong ty TNHH Vu Hoa	1,376,100,000	265,000,000
Công ty TNHH MTV in báo Nhân Dân		2,822,069,600
Công ty in Văn hóa Sài Gòn		1,287,438,304
CTY CP DUYÊN DÁNG VIỆT NAM		197,175,000
CQDD PHÍA NAM BÁO NHÀ BÁO & CÔNG LUẬN		58,402,000
Tại CN Cty CP TĐTT Thanh Niên tại Hoa Kỳ	600,114,350	
Tại Công ty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên	17,495,000	17,495,000
Công ty TH cấp Sài Gòn Tourist (Thanh Niên Film)	3,030,700,200	3,030,700,200
Cộng	22,327,477,335	20,015,318,843

16 Người mua trả tiền trước

	Đầu năm	Cuối kỳ
CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á		105,000,000
Cty CP đầu tư và xây lắp kỹ thuật hạ tầng - PIDI		620,000,000
CÔNG TY PEPSICO VIỆT NAM	50,000,000	50,000,000
Các khách hàng "dưới 30.000.000 đồng"	152,403	74,064,525
Cty CP tm và xây dựng Công Nghệ Xanh	578,648,235	
Công ty cổ phần chương dương	577,402,500	
CTY CP ĐẦU TƯ & PT CÔNG NGHỆ THẾ KỶ 21		309,155,000
Tại Công ty CP truyền thông Thanh Niên Film	798,296,600	698,296,600
Cộng	2,004,499,738	1,856,516,125

17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**a. Phải nộp**

- 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
- 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**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
- 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**Đầu năm****Cuối kỳ**

841,306,762

1,007,417,747

329,373,795

400,554,917

302,886,342

230,536,457

1,473,566,899**1,638,509,121**

3,607

3,607

3,991,481,280

3,770,812,211

3,991,484,887**3,770,815,818****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**Giải bóng đá U19**Sự kiện 40 năm TP mang tên Bác**Cty CP Truyền thông Ngôi sao Thế giới**Tại Cty TNHH MTV Giải trí Thanh Niên**Các khoản khác***b. Dài hạn**

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng**Đầu năm****Cuối kỳ****780,473,809****4,095,749,559**

780,473,809

4,095,749,559

652,500,547

211,421,752

763,636,363

2,730,000,000

252,718,182

127,973,262

127,973,262

10,000,000

780,473,809**4,095,749,559****19 Các khoản phải trả khác****Đầu năm****Cuối kỳ**

- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	853,145	12,767,525
- Bảo hiểm xã hội		4,009,117
- Bảo hiểm y tế	5,332,680	1,181,641
- Bảo hiểm thất nghiệp		482,720
- Công đoàn phí	2,188,042	2,188,042
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	3,055,706,372	6,104,581,158
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28,275,297,098	30,934,361,346
Quỹ Nhân tài Nước Việt - học bổng Nguyễn	392,788,391	392,788,391
Quỹ Nhân tài Nước Việt	5,801,706,635	5,798,373,302
Cty CP nghe nhìn Công luận	81,858,480	81,858,480
CTY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ	20,000,000,000	20,000,000,000
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỊNH PHONG	31,878,000	31,878,000
CTY CP SX TM & DV THÔNG TIN VŨ TRỤ	28,500,000	28,500,000
CTY CP TM DỊCH VỤ NEW WORLD LAND	40,341,848	40,341,848
CÔNG TY TNHH SYSTAGI	33,022,080	33,022,080
CTY TNHH TM VÀ DL ĐIỂM HOÀN MỸ	48,489,840	48,489,840
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TÀI NGÂN	42,781,365	42,781,365
CÔNG TY CP DV THANH NIÊN	72,483,840	72,483,840
CTY TNHH GIẢI PHÁP PM NĂM NGÔI SAO	63,498,600	63,498,600
CTY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA	68,870,589	68,870,589
CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GIA THÀNH	35,000,000	35,000,000
Liên đoàn bóng đá Việt Nam	30,000,000	30,000,000
Thuế TNCN 2015 phải hoàn sau quyết toán	19,988,634	
Công ty CP DT & PT BĐS An Gia		1,500,000,000
Công ty CP thực phẩm sức khỏe Việt		1,200,000,000
Cty TNHH Quốc tế Huy Hoàng	39,810,420	39,810,420
Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam	48,198,150	48,198,150
Tại CN Hoa Kỳ	267,276,900	232,010,386
Tại VP Đà Nẵng	6,268,790	1,980,000
Tại VP Hà Nội	63,165,938	44,996,003
Ông Nguyễn Thái Hòa	500,000,000	500,000,000
Huỳnh Thị Cẩm Vân	125,000,000	125,000,000
Tăng Minh Thoại	75,390,721	75,390,721
Tại CTY TNHH MTV Giải trí Thanh Niên	12,000,000	12,000,000
Đối tượng khác	346,977,877	387,089,331
Cộng	31,339,377,337	37,059,571,549

20 Doanh thu chưa thực hiện

a. Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

	Dầu năm	Cuối kỳ
	0	0

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn	304,935,065	168,571,429
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
Cộng	304,935,065	168,571,429
21 Trái phiếu phát hành	Đầu năm	Cuối kỳ
21 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 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		
- 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	7,013,936,738	6,065,621,588	-68,005,387	416,427,852,939
- Tăng vốn trong kỳ					0
- Lãi trong kỳ			5,156,219,087		5,156,219,087
- Tăng khác		790,652,169		-95,704,005	694,948,164
- Giảm vốn trong năm trước			5,082,745,513		5,082,745,513
- Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm trước	403,416,300,000	7,804,588,907	6,139,095,162	-163,709,392	417,196,274,677
- Tăng vốn trong kỳ này					0
- Lãi trong kỳ này			186,329,689		186,329,689
- Phần sở hữu của cổ đông thiểu số					0
- Tăng khác		90,000,000		32,482,670	122,482,670
- Giảm vốn trong kỳ này			4,739,095,162		4,739,095,162
- Lỗ trong kỳ này					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	403,416,300,000	7,894,588,907	1,586,329,689	-131,226,722	412,765,991,874

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

- 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 :

	<u>7,804,588,907</u>	<u>7,894,588,907</u>
Quỹ đầu tư phát triển	4,361,224,959	4,361,224,959
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,443,363,948	3,533,363,948

* 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

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

Trong đó:

	<u>Năm trước</u>	<u>Kỳ này</u>
Doanh thu bán hàng	20,072,170,277	17,294,038,683
Doanh thu cung cấp dịch vụ	20,833,210,265	5,174,526,700
- Doanh thu cho thuê Văn phòng	1,123,690,807	801,655,441
-Doanh thu giải bóng đá U19		2,454,545,454
-Doanh thu sự kiện "Ấm tình mùa xuân"		803,200,000
-Doanh thu sự kiện "40 năm TP mang tên Bác"		3,700,000,000
-Năng lượng mặt trời (CN Hà Nội)	18,417,830,750	45,272,730
-Công ty CP TT Thanh Niên Film	743,809,524	-4,109,245,888
-Doanh thu dịch vụ khác	547,879,184	1,479,098,963
Cộng	<u>40,905,380,542</u>	<u>22,468,565,383</u>

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã 02)**Trong đó:**

	Năm trước	Kỳ này
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	258,041,957	
Cộng	258,041,957	0

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

	Năm trước	Kỳ này
Giá vốn của hàng hoá đã bán	16,362,004,376	13,616,598,333

Giá vốn của thành phẩm đã bán

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

+ Hạng mục chi phí trích trước;

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

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh;

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	19,154,731,650	3,627,780,778
---------------------------------	----------------	---------------

-Giá vốn giải bóng đá U19	0	1,325,086,261
---------------------------	---	---------------

-Giá vốn sự kiện "Ấm tình mùa xuân"	0	642,169,555
-------------------------------------	---	-------------

-Giá vốn sự kiện "40 năm TP mang tên Bác"	0	3,293,785,000
---	---	---------------

-Năng lượng mặt trời (CN Hà Nội)	16,918,966,788	0
----------------------------------	----------------	---

-Giá vốn Thanh Niên Film	495,238,095	0
--------------------------	-------------	---

-Giá vốn dịch vụ khác	1,740,526,767	-1,633,260,038
-----------------------	---------------	----------------

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

Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;

Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

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

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

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

Cộng

35,516,736,026	17,244,379,111
-----------------------	-----------------------

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

	Năm trước	Kỳ này
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23,971,635	563,821,648

Lãi bán các khoản đầu tư

Cổ tức, lợi nhuận được chia;	502,486,991	
------------------------------	-------------	--

Lãi chênh lệch tỷ giá;	37,533,094	
------------------------	------------	--

Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	0	
---	---	--

Doanh thu hoạt động tài chính khác	200,000,000	
------------------------------------	-------------	--

Cộng

763,991,720	563,821,648
--------------------	--------------------

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Năm trước	Kỳ này
Lãi tiền vay	171,576,049	667,662,672

Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;

Lỗ chênh lệch tỷ giá;

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

và tổn thất đầu tư;

Chi phí tài chính khác

Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

171,576,049	667,662,672
--------------------	--------------------

6. Thu nhập khác

Thu nhập từ bán thanh lý TSCĐ, CCDC

Lãi do đánh giá lại tài sản

Tiền phạt thu được

Thuế được giảm

Các khoản khác

Cộng

Năm trước	Kỳ này
0	0
187,774,295	144,343,177
187,774,295	144,343,177

7. Chi phí khác

Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý,

nhưong bán TSCĐ:

Lỗ do đánh giá lại tài sản;

Các khoản bị phạt;

Các khoản khác

Cộng

Năm trước	Kỳ này
86,308,834	46,368,051
86,308,834	46,368,051

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

a. Chi phí QLDN phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên

tổng chi phí QLDN

- Các khoản chi phí QLDN khác

b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên

tổng chi phí bán hàng;

- Các khoản chi phí bán hàng khác

c. Các khoản ghi giảm chi phí BH & QLDN

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm,

hàng hóa;

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng

khác;

- Các khoản ghi giảm khác

Năm trước	Kỳ này
4,437,524,607	4,706,751,011

383,911,183 519,554,028

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

- Chi phí nhân công;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Năm trước	Kỳ này
-----------	--------

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

Trong đó:

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

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

Năm trước	Kỳ này
296,625,779	421,113,721
296,625,779	421,113,721

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
Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các
- 2 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 kế 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 :...
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :...
- 3 Thông tin về các bên liên quan:...

- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " báo cáo bộ phận" (1):...
- 5 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):...
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:...
- 7 Những thông tin khác:...

Các loại công cụ tài chính

	KỠ NÀY	NĂM TRƯỚC
Tài sản tài chính		
Tiền và các khoản tương đương tiền	30.870,869,552	40,961,071,976
Các khoản phải thu, Trả trước cho người bán	42,810,687,268	36,681,293,254
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn	311,840,332,208	312,506,345,054
	385,521,889,028	390,148,710,284

Công nợ tài chính

Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn	103,350,000,000	103,000,000,000
Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước	21,871,834,968	24,331,977,073
Các khoản nợ tài chính khác	44,837,151,477	35,554,086,693
	170,058,986,445	162,886,063,766

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	103,350,000,000		103,350,000,000
Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước	21,871,834,968	-	21,871,834,968
Các khoản nợ tài chính khác	44,837,151,477		44,837,151,477
Cộng	170,058,986,445	-	170,058,986,445
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	24,331,977,073		24,331,977,073
Các khoản nợ tài chính khác	35,554,086,693		35,554,086,693
Cộng	162,886,063,766		162,886,063,766
Tài sản tài chính			
SỐ CUỐI NĂM			
Tiền và các khoản tương đương tiền	30,870,869,552		30,870,869,552
Các khoản phải thu, Trả trước cho người bán	42,810,687,268		42,810,687,268
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn	311,840,332,208		311,840,332,208
Cộng	385,521,889,028		385,521,889,028
SỐ ĐẦU NĂM			
Tiền và các khoản tương đương tiền	40,961,071,976		40,961,071,976
Các khoản phải thu, Trả trước cho người bán	36,681,293,254		36,681,293,254
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn	312,506,345,054		312,506,345,054
Cộng	390,148,710,284		390,148,710,284

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

Chỉ tiêu

	KỶ NÀY	KỶ 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	80.89%	81.28%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	19.11%	18.72%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	29.18%	28.08%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	70.82%	71.92%
b. Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	0.66	0.67
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.58	0.57
	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
c. Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	1.12%	5.78%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	-1.91%	4.15%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	0.04%	1.24%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	-0.07%	0.89%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Nguồn vốn chủ sở hữu	-0.10%	1.24%



TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGƯỜI LẬP BẢNG

Phùng Kim Dung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Thị Hồng Minh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Vũ Nhật Quang

