

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 360,118,036,555 | 371,775,489,586 |
| (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 114,372,868,969 | 83,930,569,364 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 79,360,328,669 | 82,930,569,364 |
| - Tiền đang chuyển | | | - | - |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 35,012,540,300 | 1,000,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | - |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 135,719,981,785 | 205,689,080,801 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 126,701,707,255 | 175,691,724,422 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 2,867,376,672 | 17,952,108,056 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 25,707,154,107 | 24,618,504,572 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (20,673,295,984) | (13,690,295,984) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 1,117,039,735 | 1,117,039,735 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 75,100,829,740 | 48,668,315,070 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 76,602,979,217 | 49,170,464,547 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (1,502,149,477) | (502,149,477) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 34,924,356,061 | 33,487,524,351 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,620,834,985 | 1,359,742,452 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 29,659,489,156 | 28,916,346,689 |
| 3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | V.05 | 3,644,031,920 | 3,211,435,210 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |

| | | | | |
|---|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 611,798,359,295 | 649,647,335,978 |
| (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260) | | | | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 35,498,653,422 | 37,078,688,719 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 32,121,653,422 | 32,121,653,422 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | V.06 | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | 850,000,000 | 850,000,000 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 2,527,000,000 | 4,107,035,297 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 414,763,327,103 | 73,462,601,307 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 414,763,327,103 | 73,462,601,307 |
| _ Nguyên giá | 222 | | 499,626,559,166 | 152,055,262,083 |
| _ Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (84,863,232,063) | (78,592,660,776) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | - | - |
| _ Nguyên giá | 225 | | - | - |
| _ Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | - | - |
| _ Nguyên giá | 228 | | 60,000,000 | |
| _ Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (60,000,000) | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | - | - |
| _ Nguyên giá | 231 | | - | - |
| _ Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 23,271,780,218 | 369,137,121,188 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 23,271,780,218 | 369,137,121,188 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 11 | 127,722,245,922 | 156,112,245,922 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 4,854,084,002 | 4,854,084,002 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 110,261,390,646 | 131,301,390,646 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.13 | 15,751,190,000 | 23,101,190,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (3,144,418,726) | (3,144,418,726) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 10,542,352,630 | 13,856,678,842 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 10,542,352,630 | 13,856,678,842 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 971,916,395,850 | 1,021,422,825,564 |

| NGUỒN VỐN | | | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-----|------|------------------------|------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) | 300 | | 510,359,092,961 | 561,071,059,857 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 109,573,377,396 | 152,094,995,287 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 27,040,626,061 | 32,323,420,025 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 2,359,940,785 | 4,374,494,830 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 160,933,793 | 160,933,793 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | - | (1,047,961,010) |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | - | - |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 1,239,837,202 | 1,289,501,336 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 80,338,288,702 | 114,366,377,468 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | (1,566,249,147) | 628,228,845 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 400,785,715,565 | 408,976,064,570 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ | 335 | V.19 | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | 3,620,914,445 | 3,620,914,445 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 390,630,801,120 | 397,615,150,125 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.20 | 6,034,000,000 | 7,240,000,000 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V.21 | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | 500,000,000 | 500,000,000 |
| | | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) | 400 | | 461,557,302,889 | 460,351,765,707 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 461,557,302,889 | 460,351,765,707 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 391,621,633,424 | 374,040,910,925 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 263,230,853 | 263,230,853 |

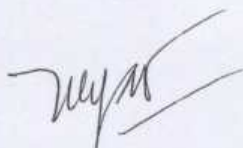
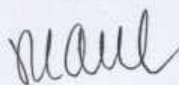
| | | | | |
|--|------------|------|------------------------|--------------------------|
| 5. Cổ phiếu (*) | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 14,649,791,547 | 32,758,357,507 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | 49,211,480,108 | 48,078,882,808 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 5,811,166,957 | 5,210,383,614 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (2,098,471,463) | (2,626,316,056) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 7,909,638,420 | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) | 440 | | 971,916,395,850 | 1,021,422,825,564 |

Lập, ngày 27 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn thị Tuyết Vân

Huỳnh Thanh Cường Khanh

TRƯƠNG VĂN HIỀN

Đơn vị báo cáo: **TỔNG CTY VĂN HÓA SÀI GÒN- CTTNHHMTV**

Mẫu số **B02-DN**

Địa chỉ: **88 Trần Đình Xu - Q1 -TPHCM**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2016

Đơn vị tính: *đồng*

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | KỲ NÀY | KỲ TRƯỚC |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 207,766,165,741 | 123,083,581,862 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 14,045,387 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (01 = 01 - 02) | 10 | | 207,752,120,354 | 123,083,581,862 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 185,016,683,363 | 103,376,831,478 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 22,735,436,991 | 19,706,750,384 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 36,004,525,138 | 5,918,132,670 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 3,683,337,100 | 3,013,390,908 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 6,571,199,111 | 7,377,444,806 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 39,940,007,457 | 11,860,123,099 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (8+9)) | 30 | | 8,545,418,461 | 3,373,924,241 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 2,976,259,882 | 933,581,993 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 1,832,053,482 | 222,778,069 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 1,144,206,400 | 710,803,924 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 9,689,624,861 | 4,084,728,165 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 1,488,172,429 | 764,606,187 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 8,201,452,432 | 3,320,121,978 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn thị Tuyết Vân

Huỳnh Thanh Tường Khanh

TRƯƠNG VĂN HIỀN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

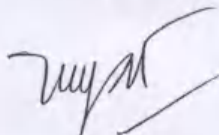
(Theo phương pháp trực tiếp)

6 THÁNG NĂM 2016

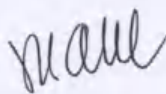
Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | KỲ NÀY | KỲ TRƯỚC |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | - | - |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 215,261,039,216 | 148,021,859,272 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | (111,838,655,151) | (119,917,319,936) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (9,724,118,268) | (11,210,489,732) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (754,827,911) | (2,382,399,064) |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (625,434,499) | (530,660,593) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 227,897,130,432 | 143,721,039,553 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (269,591,330,886) | (215,452,350,875) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 50,623,802,933 | (57,750,321,375) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 6, 7, 8, 11 | (17,279,314,175) | (19,607,807,462) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 1,023,881,333 | 264,767,773 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (170,109,454,081) | (101,000,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 136,096,913,781 | 104,022,985,879 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 28,390,000,000 | 4,672,269,354 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 7,426,466,587 | 7,174,373,837 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (14,451,506,555) | (4,473,410,619) |
| 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 | 21 | 1,132,597,300 | 877,331,400 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 21 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 109,529,709,093 | 146,215,520,350 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (108,263,789,484) | (74,998,046,498) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 21 | (8,128,513,682) | (12,894,062,996) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (5,729,996,773) | 59,200,742,256 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40) | 50 | | 30,442,299,605 | (3,022,989,738) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 83,930,569,364 | 86,219,734,279 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61) | 70 | 29 | 114,372,868,969 | 83,196,744,541 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Thanh Cường Khanh

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN HIỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM
TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN - CTTNHMTV

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 6 THÁNG NĂM 2016 (TỪ 01/01/2016 ĐẾN 30/06/2016)

| TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU KỲ | | SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ | | SỐ DƯ CUỐI KỲ | |
|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 1111 | Tiền mặt | 1,834,935,627 | | 16,183,345,016 | 15,713,530,698 | 2,304,749,945 | |
| 1121 | Tiền gửi ngân hàng (Tiền VN) | 80,824,496,567 | | 547,090,689,251 | 550,933,110,468 | 76,982,075,350 | |
| 1122 | Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ) | 271,137,170 | | 4,983,597,731 | 5,181,231,527 | 73,503,374 | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 1,000,000,000 | | 170,109,454,081 | 136,096,913,781 | 35,012,540,300 | |
| 1283 | Đầu tư ngắn hạn khác | 850,000,000 | | - | - | 850,000,000 | |
| 131 | Phải thu khách hàng | 175,691,724,422 | 4,374,494,830 | 212,127,245,429 | 259,102,708,551 | 126,701,707,255 | 2,359,940,785 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 28,916,346,689 | | 23,575,911,970 | 22,832,769,503 | 29,659,489,156 | |
| 136 | Phải thu nội bộ | 144,435,753,381 | | 87,603,748,890 | 68,831,624,789 | 163,207,877,482 | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 1,117,039,735 | | - | - | 1,117,039,735 | |
| 1385 | Phải thu về cổ phần hóa | 62,500,000 | | 58,454,545 | - | 120,954,545 | |
| 1388 | Phải thu khác | 21,736,004,790 | 153,344,131 | 16,024,532,549 | 16,142,042,615 | 21,692,396,765 | 227,246,172 |
| 141 | Tạm ứng | 714,268,828 | | 3,476,107,095 | 2,538,193,670 | 1,652,182,253 | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 6,180,271,518 | | 12,510,589,753 | 14,674,430,555 | 4,016,430,716 | |
| 153 | Công cụ dụng cụ | - | | 10,095,460 | 10,095,460 | - | |
| 154 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 8,309,162,181 | | 42,387,215,872 | 42,534,775,543 | 8,161,602,510 | |
| 155 | Thành phẩm | 2,945,410,483 | | 20,988,928,914 | 21,099,083,558 | 2,835,255,839 | |
| 156 | Hàng hóa | 31,735,620,365 | | 209,832,891,803 | 179,978,822,016 | 61,589,690,152 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 152,055,262,083 | | 351,493,324,243 | 3,922,027,160 | 499,626,559,166 | |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | 60,000,000 | | - | - | 60,000,000 | |
| 2141 | Hao mòn tài sản cố định | | 78,592,660,776 | 2,810,813,880 | 9,081,385,167 | | 84,863,232,063 |
| 2143 | Hao mòn tài sản cố định vô hình | | 60,000,000 | - | - | | 60,000,000 |
| 221 | Đầu tư vào công ty con | 4,854,084,002 | | - | - | 4,854,084,002 | |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 131,301,390,646 | | - | 21,040,000,000 | 110,261,390,646 | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 23,101,190,000 | | - | 7,350,000,000 | 15,751,190,000 | |
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | | 3,144,418,726 | - | - | | 3,144,418,726 |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 13,690,295,984 | 17,000,000 | 7,000,000,000 | | 20,673,295,984 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | 502,149,477 | - | 1,000,000,000 | | 1,502,149,477 |
| 2411 | Mua sắm tài sản cố định | 335,720,000 | | - | - | 335,720,000 | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | 368,801,401,188 | | - | 345,865,340,970 | 22,936,060,218 | |
| 2421 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,359,742,452 | | 14,975,420,565 | 14,714,328,032 | 1,620,834,985 | |
| 2422 | Chi phí trả trước dài hạn | 13,856,678,842 | | 619,635,797 | 3,933,962,009 | 10,542,352,630 | |
| 2441 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 5,253,134,010 | | 66,322,071,675 | 70,903,205,685 | 672,000,000 | |
| 2442 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 27,000,000 | | - | - | 27,000,000 | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 50,073,761,478 | 32,323,420,025 | 188,598,995,857 | 198,400,933,277 | 34,989,030,094 | 27,040,626,061 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | - | - | 22,140,980,572 | 22,140,980,572 | - | - |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | - | 13,742,183,434 | 13,742,183,434 | - | - |
| 3333 | Thuế xuất nhập khẩu | - | - | 3,602,115,774 | 3,191,954,737 | 410,161,037 | - |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,333,261,904 | | 625,434,499 | 1,488,172,429 | 470,523,974 | |
| 3335-V | Thu trên vốn | 800,574,741 | - | | | 800,574,741 | - |
| 3335-T1 | Thuế thu nhập cá nhân | 364,477,349 | | 44,771,038 | 185,393,211 | 223,855,176 | |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 713,121,216 | | 14,008,034,534 | 12,982,238,758 | 1,738,916,992 | |
| 3338 | Các loại thuế khác | | 500,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | | 500,000 |
| 3339 | Phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác | | 160,433,793 | 933,436,704 | 933,436,704 | | 160,433,793 |
| 33411 | Phải trả lương viên chức quản lý | | 392,011,643 | 1,450,552,771 | 1,058,541,128 | | - |
| 33412 | Phải trả lương công nhân viên | 1,439,972,653 | | 12,550,771,580 | 12,564,904,962 | 1,425,839,271 | |
| 33481 | Phải trả khác viên chức quản lý | | - | 25,410,000 | 25,410,000 | | - |
| 33482 | Phải trả khác công nhân viên | | - | 674,563,000 | 749,643,000 | | 75,080,000 |
| 335 | Chi phí phải trả | | - | 1,754,828,196 | 1,754,828,196 | | - |
| 336 | Phải trả nội bộ | | 144,435,753,381 | 67,281,446,464 | 86,053,570,565 | | 163,207,877,482 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | - | 99,767,316 | 143,955,938 | | 44,188,622 |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | 34,949,070 | | 1,684,402,326 | 1,539,272,832 | 180,078,564 | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | - | 208,812,679 | 241,955,953 | | 33,143,274 |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | | - | 95,040,437 | 109,770,781 | | 14,730,344 |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | | 3,620,914,445 | - | - | | 3,620,914,445 |
| 3388 | Phải trả phải nộp khác | 897,683,171 | 392,668,207,330 | 10,733,195,100 | 1,892,118,142 | 2,538,782,709 | 385,468,229,910 |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | | 121,606,377,468 | 93,421,416,548 | 58,187,327,782 | | 86,372,288,702 |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | | 6,083,100,000 | - | - | | 6,083,100,000 |
| 352 | Dự phòng phải trả | | - | 1,126,015,816 | 1,126,015,816 | | - |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | | 133,210,985 | 1,853,161,871 | 301,880,369 | 1,418,070,517 | |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 476,386,808 | 444,660,589 | (67,639,000) | 35,912,781 | |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành CTy | | 18,631,052 | 130,894,400 | (2,501) | 112,265,849 | |
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | 500,000,000 | - | - | | 500,000,000 |
| 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 374,040,910,925 | - | 17,580,722,499 | | 391,621,633,424 |
| 4118 | Vốn khác | | 263,230,853 | - | - | | 263,230,853 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 32,758,357,507 | 17,580,722,499 | (527,843,461) | | 14,649,791,547 |
| 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN | | 48,078,882,808 | - | 1,132,597,300 | | 49,211,480,108 |
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối (năm trước) | | 5,210,383,614 | 7,308,855,077 | - | 2,098,471,463 | |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối (năm nay) | | | 5,471,649,021 | 13,381,287,441 | | 7,909,638,420 |
| 511 | Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | | - | 207,766,165,741 | 207,766,165,741 | | - |
| 515 | Doanh thu hoạt động TC | | - | 36,004,525,138 | 36,004,525,138 | | - |
| 5212 | Giảm giá hàng bán | | - | 4,764,000 | 4,764,000 | | - |
| 5213 | Hàng bán bị trả lại | | | 9,281,387 | 9,281,387 | | |
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | - | | 12,430,663,740 | 12,430,663,740 | | - |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | - | | 3,052,117,998 | 3,052,117,998 | | - |
| 627 | Chi phí SX chung | - | | 5,373,795,355 | 5,373,795,355 | | - |
| 632 | Giá vốn hàng bán | - | | 185,025,964,751 | 185,025,964,751 | | - |
| 635 | Chi phí tài chính | - | | 3,683,337,100 | 3,683,337,100 | | - |
| 641 | Chi phí bán hàng | - | | 6,571,199,111 | 6,571,199,111 | | - |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | - | | 40,029,667,245 | 40,029,667,245 | | - |
| 711 | Thu nhập khác | - | | 2,976,259,882 | 2,976,259,882 | | - |
| 811 | Chi phí khác | - | | 1,832,053,482 | 1,832,053,482 | | - |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | - | | 1,488,172,429 | 1,488,172,429 | | - |
| 911 | Kết quả kinh doanh | - | | 251,912,740,383 | 251,912,740,383 | | - |
| | Cộng | 1,263,288,076,561 | 1,263,288,076,561 | 3,028,975,900,363 | 3,028,975,900,363 | 1,249,107,170,192 | 1,249,107,170,192 |

LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Nguyễn Thanh Cường Khanh

Ngày 27 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
TRƯỞNG VĂN HIỂN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Công Ty TNHH một thành viên
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quảng cáo.
3. Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh, sản xuất vật phẩm văn hóa, vật tư , trang thiết bị ngành in,băng từ, đĩa hình, phát hành phim, dịch vụ quảng cáo. Hoạt động in ấn.Xuất nhập khẩu các sản phẩm văn hoá.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực & Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Đơn vị áp dụng chế độ kế toán VN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính & các thông tư sửa đổi bổ sung.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán & Chế độ kế toán

2. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: tỷ giá giao dịch thực tế trong kỳ
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Theo phương pháp thu đủ,chi đúng để chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

5.Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- a) Chứng khoán kinh doanh
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
- d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính):Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính):Phương pháp đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp DN không đáp ứng giả định đồng liên tục)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

| | (Đơn vị tính : đồngVN) | |
|---|------------------------|-----------------------|
| | Cuối kỳ | Đầu năm |
| 1. Tiền | | |
| - Tiền mặt | 2,304,749,945 | 1,834,935,627 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 77,055,578,724 | 81,095,633,737 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | | 1,000,000,000 |
| Cộng | 79,360,328,669 | 83,930,569,364 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính: | Cuối kỳ | Đầu năm |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 | |
| b1) Ngắn hạn | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 0 | |
| - Trái phiếu | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | |
| b2) Dài hạn | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | |
| - Trái phiếu | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | | |

| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Cuối năm | | Đầu năm | |
|---|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a - Đầu tư công ty con | - | 4,854,084,002 | - | 4,854,084,002 |
| Công ty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu | | 4,854,084,002 | | 4,854,084,002 |
| b - Đầu tư liên doanh, liên kết | 7,626,582 | 110,261,390,646 | 9,595,582 | 131,301,390,646 |
| Công ty CP Vật Phẩm VH Sài Gòn | 800,000 | 8,000,000,000 | 800,000 | 8,000,000,000 |
| Công ty CP TT Điện Ảnh | 2,087,888 | 29,095,730,646 | 2,087,888 | 29,095,730,646 |
| Công ty CP In số 4 | 540,000 | 5,400,000,000 | 540,000 | 5,400,000,000 |
| Công ty CP In số 7 | 1,350,000 | 13,500,000,000 | 1,350,000 | 13,500,000,000 |
| Cty TNHH TMDV VH Minh Châu | | 4,608,000,000 | | 4,608,000,000 |
| Cty TNHH HAKUHODO - SAC | | 5,943,120,000 | | 5,943,120,000 |
| Cty TNHH HAKUHODO Việt Nam | | 3,124,500,000 | | 3,124,500,000 |
| Cty CP Bao Bì Vafaco | 10,500 | 1,050,000,000 | 10,500 | 1,050,000,000 |
| Cty CP Cơ Khí Ngành In | - | - | 774,000 | 7,740,000,000 |
| Cty CP Phát hành sách TP.HCM | 2,314,791 | 24,999,740,000 | 2,314,791 | 24,999,740,000 |
| Cty CP VHITH Hưng Phú | - | - | 600,000 | 6,000,000,000 |
| Cty CP In Khánh Hội | - | - | 232,000 | 2,320,000,000 |
| Cty CP In & Vật Tư Sài Gòn | 420,000 | 4,200,000,000 | 420,000 | 4,200,000,000 |
| Cty CP In Gia Định | 40,000 | 4,000,000,000 | 40,000 | 4,000,000,000 |
| Cty CP Nhiếp Ảnh & DV VH TP.HCM | - | - | 15,000 | 1,500,000,000 |
| Cty CP Quảng cáo Sài Gòn | 14,000 | 1,400,000,000 | 14,000 | 1,400,000,000 |
| Cty CP TMDV VH Thanh Trúc | - | - | 348,000 | 3,480,000,000 |
| Cty CP In Vườn Lài | 15,000 | 1,500,000,000 | 15,000 | 1,500,000,000 |
| Cty CP Sách - Thiết Bị Bến Tre | 11,655 | 1,165,500,000 | 11,655 | 1,165,500,000 |
| Cty CP In Hoàng Lê Kha Tây ninh | 22,748 | 2,274,800,000 | 22,748 | 2,274,800,000 |
| c - Đầu tư dài hạn khác | 264,719 | 15,751,190,000 | 804,719 | 23,101,190,000 |
| Cty CP In & TM Vina | - | - | 540,000 | 7,350,000,000 |
| Cty CP Mỹ Thuật Sài Gòn | 10,000 | 100,000,000 | 10,000 | 100,000,000 |
| Công ty TNHH Quả Cầu Vàng | | 13,104,000,000 | | 13,104,000,000 |
| Công ty CP Sách & DV VH Tây Đô | 254,719 | 2,547,190,000 | 254,719 | 2,547,190,000 |
| d - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | | (3,144,418,726) | | (3,144,418,726) |
| Cộng | 7,891,301 | 127,722,245,922 | 10,400,301 | 156,112,245,922 |

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Phải thu của KH ngắn hạn | 126,701,707,255 | 20,673,295,984 | 175,691,724,422 | 13,690,295,984 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | | | |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn) | | | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | | | | |

4. Phải thu khác

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | | | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | 120,954,545 | | 62,500,000 | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Phải thu người lao động; | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | 672,000,000 | | 5,253,134,010 | |
| - Cho mượn; | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | |
| - Phải thu khác. | 24,914,199,562 | | 19,302,870,562 | |
| Cộng | 25,707,154,107 | | 24,618,504,572 | |
| b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn) | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | 27,000,000 | | 27,000,000 | |
| - Phải thu khác. | 2,500,000,000 | | 4,080,035,297 | |
| Cộng | 2,527,000,000 | | 4,107,035,297 | |

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền; | | | | |
| b) Hàng tồn kho; | | | | |
| c) TSCĐ; | | | | |
| d) Tài sản khác. | | 1,117,039,735 | | 1,117,039,735 |
| Cộng | | 1,117,039,735 | | 1,117,039,735 |

6. Nợ xấu

| | Giá gốc | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| | | Giá trị có thể thu hồi | đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; | 17,482,474,227 | | | 17,482,474,227 | |

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

7. Hàng tồn kho

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| _ Hàng mua đang đi đường | | |
| _ Nguyên liệu, vật liệu | 4,016,430,716 | 6,180,271,518 |
| _ Công cụ, dụng cụ | | 0 |
| _ Chi phí SX, KD dở dang | 8,161,602,510 | 8,309,162,181 |
| _ Thành phẩm | 2,835,255,839 | 2,945,410,483 |
| _ Hàng hoá | 61,589,690,152 | 31,735,620,365 |
| _ Hàng gửi đi bán | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế. | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 76,602,979,217 | 49,170,464,547 |

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Tài sản dở dang dài hạn

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|---------|------------------------|---------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) | | | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB) | | | | |
| - Mua sắm; | | 335,720,000 | | 335,720,000 |
| - XD CB; | | 22,936,060,218 | | 368,801,401,188 |
| <i>Trong đó:</i> | | | | |
| <i>Công trình 59-61 Pasteur</i> | | 8,410,860,909 | | 354,276,201,879 |
| <i>Công trình 62 Trần Quang Khải</i> | | 6,257,643,491 | | 6,257,643,491 |
| <i>Công trình 30-32 Yersin</i> | | 2,642,210,364 | | 2,642,210,364 |
| <i>Các công trình khác</i> | | 5,625,345,454 | | 5,625,345,454 |
| - Sửa chữa. | | | | |
| Cộng | | 23,271,780,218 | | 369,137,121,188 |

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 | 58,041,948,913 | 75,492,755,214 | 6,223,844,877 | 12,296,713,079 | 152,055,262,083 |
| _ Mua trong năm | | 4,881,818,182 | 337,074,182 | | 5,218,892,364 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| _ Đầu tư XDCB hoàn thành | 345,865,340,970 | | | | 345,865,340,970 |
| _ Tăng khác | | | | | |
| _ Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | |
| _ Thanh lý, nhượng bán | | 3,922,027,160 | | | 3,922,027,160 |
| _ Giảm khác | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 403,907,289,883 | 76,452,546,236 | 6,560,919,059 | 12,296,713,079 | 499,217,468,257 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm | 24,672,873,405 | 39,051,408,268 | 4,634,418,117 | 10,233,960,986 | 78,592,660,776 |
| _ Khấu hao trong năm | 5,375,335,835 | 2,756,124,532 | 247,031,879 | 702,892,921 | 9,081,385,167 |
| _ Tăng khác | | | | | 0 |
| _ Chuyển sang BĐS đ/tư | | | | | 0 |
| _ Thanh lý, nhượng bán | | 2,810,813,880 | | | 2,810,813,880 |
| _ Giảm khác | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 30,048,209,240 | 38,996,718,920 | 4,881,449,996 | 10,936,853,907 | 84,863,232,063 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | 0 |
| _ Tại ngày đầu năm | 33,369,075,508 | 36,441,346,946 | 1,589,426,760 | 2,062,752,093 | 73,462,601,307 |
| _ Tại ngày cuối năm | 373,859,080,643 | 37,455,827,316 | 1,679,469,063 | 1,359,859,172 | 414,354,236,194 |

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm máy tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 60,000,000 | | |
| - Mua trong năm | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ DN | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | 60,000,000 | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | 60,000,000 | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | 60,000,000 | | |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| - Tại ngày cuối năm | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

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

| Khoản mục | Máy móc thiết bị | Phương tiện VT truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê TC | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | |
| _ Thuê tài chính trong năm | | | | |
| _ Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | |
| _ Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | |
| _ Khấu hao trong năm | | | | |
| _ Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | |
| _ Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC | | | | |
| _ Tại ngày đầu năm | | | | |
| _ Tại ngày cuối năm | | | | |

- _ Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- _ Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- _ Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền mua tài sản.

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | | | |
| _ Quyền sử dụng đất | | | |
| _ Nhà | | | |
| _ Nhà và quyền sử dụng đất | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| _ Quyền sử dụng đất | | | |
| _ Nhà | | | |
| _ Nhà và quyền sử dụng đất | | | |
| Giá trị còn lại BDS đầu tư | | | |
| _ Quyền sử dụng đất | | | |
| _ Nhà | | | |
| _ Nhà và quyền sử dụng đất | | | |

- _ Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư".
- Giá trị hao mòn tăng trong năm :

Trong đó : * Trích khấu hao tăng trong năm :

* Tăng khác

| 13. Chi phí trả trước | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|--|----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; | | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | | | |
| - Chi phí đi vay; | | | |
| - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn). | | | |
| | | 1,620,834,985 | 1,359,742,452 |
| b) Dài hạn | | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm; | | | |
| - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn). | | | |
| | | 10,542,352,630 | 13,856,678,842 |
| Cộng | | 12,163,187,615 | 15,216,421,294 |

| 14. Tài sản khác | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--|---------|---------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | |
| Cộng | | | |

15. Vay và nợ thuê tài chính

| | Cuối kỳ | | Trong kỳ | | Đầu năm | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có KN trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có KN trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 80,338,288,702 | 80,338,288,702 | 58,187,327,782 | 92,215,416,548 | 114,366,377,468 | 114,366,377,468 |
| b) Vay dài hạn | 6,034,000,000 | 6,034,000,000 | | 1,206,000,000 | 7,240,000,000 | 7,240,000,000 |
| Cộng | 86,372,288,702 | 86,372,288,702 | 58,187,327,782 | 93,421,416,548 | 121,606,377,468 | 121,606,377,468 |

c) Các khoản nợ thuê tài chính

| | Năm nay | | | Năm trước | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Dưới 1 năm | | | | | | |
| Từ 1 - 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay

- Nợ thuê tài chính

- Lý do chưa thanh toán

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|----------|---------|----------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 27,040,626,061 | 32,323,420,025 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | | |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn) | | |
| Cộng | 27,040,626,061 | 32,323,420,025 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | |
| - Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn; | | |
| - Các đối tượng khác | | |
| Cộng | | |
| c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | | |

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Cuối năm

Đầu năm

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

Thuế GTGT đầu ra

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế đất

Thuế khác

Phí, lệ phí

Cộng

500,000

500,000

160,433,793

160,433,793

160,933,793

160,933,793

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Thuế xuất nhập khẩu

410,161,037

Thuế thu nhập doanh nghiệp

470,523,974

1,333,261,904

Thuế thu nhập cá nhân

223,855,176

364,477,349

Thuế vốn

800,574,741

800,574,741

Thuế đất

1,738,916,992

713,121,216

Thuế khác

Phí, lệ phí

Cộng

3,644,031,920

3,211,435,210

18. Chi phí phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

- 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, thành phẩm BĐS đã bán;

- Các khoản trích trước khác;

b) Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

0

19. Phải trả khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

_ Tài sản thừa chờ giải quyết

_ Kinh phí công đoàn

44,188,622

0

_ Bảo hiểm xã hội

0

_ Bảo hiểm y tế

33,143,274

0

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| _ Bảo hiểm thất nghiệp | 14,730,344 | 0 |
| _ Phải trả về cổ phần hóa | | |
| _ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 162,000,000 | 162,000,000 |
| _ Cổ tức, lợi nhuận phải trả | | |
| _ Các khoản phải trả, phải nộp khác | 985,774,962 | 1,127,501,336 |
| Cộng | 1,239,837,202 | 1,289,501,336 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 5,921,100,000 | 5,921,100,000 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 384,709,701,120 | 391,694,050,125 |
| Cộng | 390,630,801,120 | 397,615,150,125 |

| 20. Doanh thu chưa thực hiện | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước; | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | | |
| Cộng | | |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn) | | |
| - Doanh thu nhận trước; | 3,620,914,445 | 3,620,914,445 |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | 3,620,914,445 | 3,620,914,445 |
| Cộng | | |

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

| 25. Vốn chủ sở hữu | Cuối năm | Đầu năm |
|--|-----------------|----------------|
| a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu | | |

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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển; | 14,649,791,547 | 32,758,357,507 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; | 49,211,480,108 | 48,078,882,808 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. | | |

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Cuối kỳ

Đầu năm

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

27. Chênh lệch tỷ giá

Cuối kỳ

Đầu năm

- 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 (nói rõ nguyên nhân)

28. Nguồn kinh phí

Cuối kỳ

Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

e) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. V tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo U

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) vì chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

BẢNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ (TK 3311)

TĂNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CSH

Xử lý theo BB Hợp HDQT xử lý công nợ khó đòi ngày 30/ 08/ 2010

| TÊN ĐƠN VỊ | SỐ DƯ | | GHI CHÚ |
|------------------------------------|-------|--------------------|---------|
| | NỢ | CÓ | |
| Xí Nghiệp In Số 3 | 0 | 184,959,252 | |
| Công ty TNHH A.67 (I3) | | 7,194,000 | TK 3311 |
| Anh Dũng Montage (I3) | | 268,000 | TK 3311 |
| Anh Leo - Phơi bán kẽm (I3) | | 1,081,000 | TK 3311 |
| Chị Minh (Nhà Sách Văn Nghệ) (I3) | | 134,393,495 | TK 3311 |
| Cơ Sở Tân á Châu (I3) | | 1,457,500 | TK 3311 |
| DNTN Thu Thảo (I3) | | 20,240,000 | TK 3311 |
| DNTN Minh Thịnh Phát (I3) | | 16,600,500 | TK 3311 |
| Cty Xuất Nhập Khẩu Ngành In | | 3,000,000 | TK 3311 |
| XNXB Công An Nhân Dân (I3) | | 474,760 | TK 131 |
| Cơ Sở Trung Thành (I3) | | 150,000 | TK 131 |
| Trần Tấn Dũng (I3) | | 99,997 | TK 131 |
| Tổng cộng : | | 184,959,252 | |

BẢNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ (TK 131 & TK 1388)

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 004- NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ

| TÊN ĐƠN VỊ | SỐ DƯ | | TK | GHI CHÚ |
|--|--------------------|----|-------|---------|
| | NỢ | CÓ | | |
| XN In Số 3 chuyển về Tety 2005: | 17,129,620 | | | |
| Võ Văn Dũng | 5,039,140 | | TK131 | |
| Hùng Văn Thành | 1,631,280 | | TK131 | |
| Trần Ngọc Ánh | 912,000 | | TK131 | |
| Nguyễn Quân Bảo | 9,047,200 | | TK131 | |
| TTTT Y Học TP HCM | 500,000 | | TK131 | |
| CT VPVH chuyển về Tety 2008: | 120,739,670 | | | |

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------|
| Lab Mai 3 Hoàng Hoa Thám G.Gia | 5,025,000 | TK131 |
| Lab Hoàng Lý Tự Trọng | 12,274,275 | TK131 |
| Lâm Ngọc Liêm (XNBB) | 29,276,160 | TK131 |
| Cty NA Mỹ Thuật Q.Bình | 27,691,390 | TK131 |
| Lab Quang Trung Quy Nhơn | 16,935,000 | TK131 |
| Lab Cường Thịnh (CNĐN) | 7,342,325 | TK131 |
| Cty DVVHTT Đà Nẵng | 17,103,100 | TK131 |
| Đồng Hồ Rạch Giá | 5,092,420 | TK131 |
| Tổng cộng : | 137,869,290 | |

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

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

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| a) Doanh thu | 207,766,165,741 | 123,083,581,862 |
| - Doanh thu bán hàng; | | |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng; | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính. | | |
| Cộng | 207,766,165,741 | 123,083,581,862 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng). | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| Trong đó : | | |
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | 4,764,000 | |
| - Hàng bán bị trả lại | 9,281,387 | |
| Cộng | 14,045,387 | 0 |
| 3. Giá vốn hàng bán | Kỳ này | Kỳ trước |
| _ Giá vốn của hàng hóa đã bán | 185,016,683,363 | 103,376,831,478 |
| _ Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| _ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| - 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 | 185,016,683,363 | 103,376,831,478 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | Kỳ này | Kỳ trước |
| _ Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 877,074,026 | 1,014,363,781 |
| _ Lãi bán các khoản đầu tư | 29,154,000,000 | 1,285,239,046 |
| _ Cổ tức, lợi nhuận được chia | 2,583,944,201 | 699,240,545 |
| _ Lãi chênh lệch tỷ giá | 5,664,923 | 65,654,454 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| _ Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | 242,581,250 | 186,000,000 |
| _ Doanh thu hoạt động tài chính khác | 3,141,260,738 | 2,667,634,844 |
| Cộng | 36,004,525,138 | 5,918,132,670 |
| 5. Chi phí tài chính | Kỳ này | Kỳ trước |
| - Lãi tiền vay | 2,973,884,883 | 2,847,021,252 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | 20,256,030 | 40,265,211 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | | |
| - Chi phí tài chính khác; | 689,196,187 | 126,104,445 |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | | |
| Cộng | 3,683,337,100 | 3,013,390,908 |
| 6. Thu nhập khác | Kỳ này | Kỳ trước |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 1,390,909,117 | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Tiền phạt thu được; | | 3,440,000 |
| - Thuế được giảm; | | |
| - Các khoản khác. | 1,585,350,765 | 930,141,993 |
| Cộng | 2,976,259,882 | 933,581,993 |
| 7. Chi phí khác | Kỳ này | Kỳ trước |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 11,111,213,280 | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Các khoản bị phạt; | 720,840,202 | 222,778,069 |
| - Các khoản khác. | | |
| Cộng | 1,832,053,482 | 222,778,069 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Kỳ này | Kỳ trước |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 39,940,007,457 | 11,860,123,099 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | | |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | | |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 6,571,199,111 | 7,377,444,806 |
| - 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 bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - 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 | | |
| Cộng | 46,511,206,568 | 19,237,567,905 |
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Kỳ này | Kỳ trước |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | 79,457,401,293 | 89,123,608,694 |
| - Chi phí nhân công; | 9,949,478,387 | 11,975,004,365 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 8,737,167,708 | 5,350,928,194 |

| | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | 6,545,210,793 | 10,525,644,267 |
| - Chi phí khác bằng tiền. | 25,670,453,784 | 3,140,854,229 |
| Cộng | 130,359,711,965 | 120,116,039,749 |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| 10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | Kỳ này | Kỳ trước |
| _ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 1,488,172,429 | |
| _ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay | | |
| _ Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành | 1,488,172,429 | 196,072,355 |
| 11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại | Kỳ này | Kỳ trước |
| _ Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | | |
| _ Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| _ Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| _ Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế & im ãi thuế chưa sử dụng | | |
| _ Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| _ Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |

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

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

45.954.087.287 đồng VN là khoản tiền Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp doanh nghiệp đang nắm giữ nhưng không được sử dụng.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| - 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 ãi 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 ã thực trả gốc vay trong kỳ:

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| - 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 ãi 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Thanh Cường Khanh

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN HIỀN

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
*** 6 THÁNG NĂM 2016 ***

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA | | | | MÁY MÓC THIẾT BỊ | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | VPTCTY | PRIMEXCO | IN VH SG | TỔNG CỘNG | VPTCTY | PRIMEXCO | IN VH SG | TỔNG CỘNG |
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 48,098,687,842 | 7,535,851,827 | 2,407,409,244 | 58,041,948,913 | 16,301,334,319 | 9,607,939,438 | 49,583,481,457 | 75,492,755,214 |
| - Mua trong năm | | | | 0 | | | 4,881,818,182 | 4,881,818,182 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | 345,865,340,970 | | | 345,865,340,970 | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | 0 | | | | 0 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | 0 | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | 0 | | | 3,922,027,160 | 3,922,027,160 |
| - Giảm khác | | | | 0 | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 393,964,028,812 | 7,535,851,827 | 2,407,409,244 | 403,907,289,883 | 16,301,334,319 | 9,607,939,438 | 50,543,272,479 | 76,452,546,236 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 19,436,749,183 | 3,037,218,630 | 2,198,905,592 | 24,672,873,405 | 14,684,016,893 | 4,559,039,044 | 19,808,352,331 | 39,051,408,268 |
| - Khấu hao trong năm | 5,176,353,845 | 167,338,998 | 31,642,992 | 5,375,335,835 | 451,812,509 | 478,866,622 | 1,825,445,401 | 2,756,124,532 |
| - Tăng khác | | | | 0 | | | | 0 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | 0 | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | 0 | | | 2,810,813,880 | 2,810,813,880 |
| - Giảm khác | | | | 0 | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 24,613,103,028 | 3,204,557,628 | 2,230,548,584 | 30,048,209,240 | 15,135,829,402 | 5,037,905,666 | 18,822,983,852 | 38,996,718,920 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 28,661,938,659 | 4,498,633,197 | 208,503,652 | 33,369,075,508 | 1,617,317,426 | 5,048,900,394 | 29,775,129,126 | 36,441,346,946 |
| - Tại ngày cuối năm | 369,350,925,784 | 4,331,294,199 | 176,860,660 | 373,859,080,643 | 1,165,504,917 | 4,570,033,772 | 31,720,288,627 | 37,455,827,316 |

| PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN DẪN | | | | THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ | | | | TỔNG CỘNG |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| VPTCTY | PRIMEXCO | IN VH SG | TỔNG CỘNG | VPTCTY | PRIMEXCO | N VĂN HÓA SỞ | TỔNG CỘNG | |
| 2,542,992,130 | 2,614,316,753 | 1,066,535,994 | 6,223,844,877 | 9,729,849,667 | 885,222,000 | 1,681,641,412 | 12,296,713,079 | 152,055,262,083 |
| | 337,074,182 | | 337,074,182 | | | | 0 | 5,218,892,364 |
| | | | 0 | | | | 0 | 345,865,340,970 |
| | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | 0 | 3,922,027,160 |
| | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2,542,992,130 | 2,951,390,935 | 1,066,535,994 | 6,560,919,059 | 9,729,849,667 | 885,222,000 | 1,681,641,412 | 12,296,713,079 | 499,217,468,257 |
| | | | | | | | | |
| 2,444,186,476 | 1,614,497,379 | 575,734,262 | 4,634,418,117 | 8,364,632,345 | 803,792,867 | 1,065,535,774 | 10,233,960,986 | 78,592,660,776 |
| 57,729,051 | 146,277,266 | 43,025,562 | 247,031,879 | 601,018,495 | 33,896,898 | 67,977,528 | 702,892,921 | 9,081,385,167 |
| | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | 0 | 2,810,813,880 |
| | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2,501,915,527 | 1,760,774,645 | 618,759,824 | 4,881,449,996 | 8,965,650,840 | 837,689,765 | 1,133,513,302 | 10,936,853,907 | 84,863,232,063 |
| | | | | | | | | |
| 98,805,654 | 999,819,374 | 490,801,732 | 1,589,426,760 | 1,365,217,322 | 81,429,133 | 616,105,638 | 2,062,752,093 | 73,462,601,307 |
| 41,076,603 | 1,190,616,290 | 447,776,170 | 1,679,469,063 | 764,198,827 | 47,532,235 | 548,128,110 | 1,359,859,172 | 414,354,236,194 |