

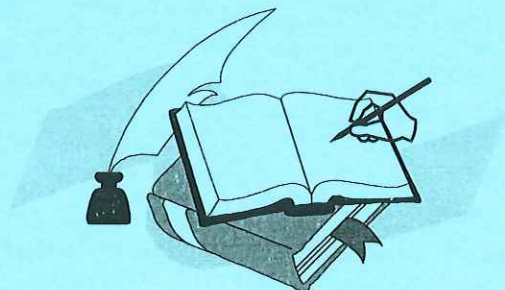
Doanh nghiệp : **TỔNG CÔNG TY VĂN HOÁ SÀI GÒN**
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Địa chỉ : 88 Trần Đình Xu – QUẬN 1 - TP.HCM
Tel : 38371912 – 39200208 Fax : 38371912
MST: 0303158155



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT

6 THÁNG NĂM 2023



NƠI NHẬN BÁO CÁO :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	BẢNG CӨKT HỢP NHẤT	
			CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
A	B	C		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	230.594.414,173	253.447.917,472
I	Tiền & các khoản tương đương tiền	110	32.407.220,306	39.525.530,731
1	Tiền	111	9,696,447,670	10,314,758,095
2	Các khoản tương đương tiền	112	22,710,772,636	29,210,772,636
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1	Chứng khoán kinh doanh	121	0	-
2	Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (*)	122	0	-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	128.613.023,464	145.939.625,553
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	90,125,341,020	100,526,272,007
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,741,291,008	2,010,706,768
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	-
4	Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134	0	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	-
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	47,081,171,340	53,737,426,682
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(10,334,779,904)	(10,334,779,904)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	-
IV	Hàng tồn kho	140	61.167.039,542	62.938.510,425
1	Hàng tồn kho	141	61,317,853,587	63,089,324,470
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(150,814,045)	(150,814,045)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	8.407.130,861	5.044.250,763
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7,420,241,484	4,088,286,922
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	6,653,805
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	986,889,377	949,310,036
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154	0	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155	0	-
B	Tài sản dài hạn khác	200	707.382.192,851	715.723.335,487
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	19.658.569,000	21.560.980,666
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	84,646,950	84,646,950
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212	16,700,824,730	16,700,824,730
3	Vốn kinh doanh ở các đơn vị phụ thuộc	213	0	-
4	Phải thu dài hạn nội bộ	214	0	-
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	-
6	Phải thu dài hạn khác	216	2,873,097,320	4,775,508,986
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	-
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	471.744.459,350	481.241.461,272
1	Tài sản cố định hữu hình	221	471,635,263,128	481,179,360,638
	_ Nguyên giá	222	671,440,795,825	676,166,952,190

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	BẢNG CĐKT HỢP NHẤT	
			CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
A	B	C		
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(199,805,532,697)	(194,987,591,552)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	
	_ Nguyên giá	225	0	
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	
3	Tài sản cố định vô hình	227	109,196,222	62,100,634
	_ Nguyên giá	228	210,885,000	148,885,000
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(101,688,778)	(86,784,366)
III	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	0	0
	_ Nguyên giá	231	0	
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	
IV	TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	5,860,156,363	5,860,156,363
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5,860,156,363	5,860,156,363
V	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	152,189,188,749	151,845,493,749
1	Đầu tư vào công ty con	251	0	
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	139,520,155,646	139,176,460,646
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	15,751,190,000	15,751,190,000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(3,682,156,897)	(3,682,156,897)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	600,000,000	600,000,000
VI	TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	57,929,819,389	55,215,243,437
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	57,929,819,389	55,215,243,437
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	
4	Tài sản dài hạn khác	268	0	-
5	LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269	0	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280	937,976,607,024	969,171,252,959

STT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	BẢNG CĐKT HỢP NHẤT	
			CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
A	B	C		
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300	499,420,578,696	529,976,392,558
I	Nợ ngắn hạn	310	51,970,410,833	77,492,786,945
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	12,389,193,140	20,480,606,082
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1,473,951,708	2,003,118,238
3	Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	313	2,669,278,563	884,099,106
4	Phải trả người lao động	314	2,021,186,627	4,122,053,453
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4,200,000,000	117,950,000
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	-
7	Phải trả theo tiến độ KHHĐ xây dựng	317	0	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	2,118,741,827	2,473,488,072
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22,031,507,120	40,943,123,382
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5,066,551,848	6,468,348,612
13	Quỹ bình ổn giá	323	0	
STT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	BẢNG CĐKT HỢP NHẤT	

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

06 tháng đầu năm 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã SỐ	KẾT QUẢ HỢP NHẤT	
		KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	48,228,534,762	62,115,757,525
2. Các khoản giảm trừ	2	-	6,475
3. Doanh thu thuần về bán hàng (10=01-02)	10	48,228,534,762	62,115,751,050
4. Giá vốn hàng bán	11	24,999,290,235	40,939,517,553
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20	23,229,244,527	21,176,233,497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,841,951,370	3,339,434,434
7. Chi phí tài chính	22	1,293,568,023	2,276,183,554
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	-	-
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong CT Ldoanh, L Kết	24		
9. Chi phí bán hàng	25	4,694,800,327	5,013,834,628
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21,627,955,931	20,137,163,258
11. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-25-26)	30	(2,545,128,384)	(2,911,513,509)
12. Thu nhập khác	31	3,004,151,207	2,535,431,271
13. Chi phí khác	32	237,877,642	47,164,063
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2,766,273,565	2,488,267,208
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	221,145,181	(423,246,301)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=24+50-51-52)	60	221,145,181	(423,246,301)
17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61	221,145,181	(423,246,301)
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	-	-

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Nguyễn Anh Thư

Hùng Thanh Tường Khanh

Trương Văn Hiền



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		48,764,347,311	59,455,517,347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(27,789,520,310)	(34,567,187,668)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,597,380,270)	(11,356,259,632)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(637,579,732)	(1,531,766,244)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		19,163,694,657	16,762,181,825
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(22,006,738,304)	(36,921,289,271)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		9,896,823,352	(8,158,803,643)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6, 7, 8, 11	(243,545,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		344,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10,928,439,987	4,977,400,527
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		11,028,894,987	4,977,400,527
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	-	-
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		-	24,256,307,543
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(27,184,051,510)	(25,657,845,992)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(859,977,254)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(28,044,028,764)	(1,401,538,449)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(7,118,310,425)	(4,582,941,565)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39,525,530,731	34,835,911,601
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	32,407,220,306	30,252,970,036

Ngày 27 tháng 07 năm 2023.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Nguyễn Anh Thư

Huỳnh Thanh Tường Khanh

Trương Văn Hiến

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Tổng Công ty Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quảng cáo.
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh vật phẩm văn hóa, in ấn các loại sách, báo..., phát hành phim - chiếu bóng, SX phim, nhập khẩu phim, QC kinh doanh ăn uống, cho thuê văn phòng, CH KD trò chơi điện tử, xuất nhập khẩu sách báo, vật tư trang thiết bị ngành in, băng từ đĩa nhạc v...v.
- Tổng số các công ty con : 01(một)
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất : 01(một)
+ Số lượng các công ty con không được hợp nhất : không có
- Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất :
- Công ty A :
+ Tên công ty : Hãng Phim Nguyễn Đình Chiểu
+ Địa chỉ : 06 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TPHCM
+ Vốn nhà nước : 100%
+ Vốn nhà nước :
- Danh sách các công ty liên kết ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất : không có
- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu : không có
- Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : không có
- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất : không có
- Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong năm báo cáo : không có.

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

- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực & Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng : Đơn vị áp dụng chế độ kế toán VN ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt , tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
_ Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : theo giá thực tế.
_ Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các ngoại tệ khác ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
_ Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên theo giá mua thực tế.
_ Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo giá bình quân gia quyền.
_ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kế khai thường xuyên
_ Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ & bất động sản đầu tư :

- _ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính) : Ghi nhận theo nguyên giá.
- _ Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính) : khấu hao theo phương pháp đường thẳng
- 4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
 - _ Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo nguyên giá
 - _ Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : theo đường thẳng.
- 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
 - _ Các khoản đầu tư vào công ty con , công ty liên kết, đơn vị đầu tư tài chính, đơn vị liên doanh
 - _ Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - _ Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - _ Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- 6. Nguyên tắc ghi nhận & vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - _ Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh
 - _ Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 7. Nguyên tắc ghi nhận & vốn hóa các khoản chi phí khác
 - _ Chi phí trả trước
 - _ Chi phí khác.
 - _ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - _ Phương pháp & thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
 - _ Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu & chi phí . Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
- 9. Nguyên tắc & phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - _ Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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
- 11. Nguyên tắc & phương pháp ghi nhận doanh thu
 - _ Doanh thu bán hàng
 - _ Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - _ Doanh thu hoạt động tài chính
 - _ Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12. Nguyên tắc & phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13. Nguyên tắc & phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15. Các nguyên tắc & phương pháp kế toán khác

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối năm	Đầu năm
_ Tiền mặt	2,114,059,582	1,707,555,265
_ Tiền gửi ngân hàng	7,582,388,088	8,607,202,830
_ Tiền đang chuyển	-	-
_ Các khoản tương đương tiền	22,710,772,636	29,210,772,636
Cộng	32,407,220,306	39,525,530,731
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
_ Chứng khoán kinh doanh	-	-
_ Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		

– Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
Cộng	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
– Phải thu về cổ phần hoá	71,908,727	71,908,727
– Phải thu về cổ tức & lợi nhuận được chia	16,452,000,000	24,541,963,200
– Phải thu người lao động	1,017,267,403	329,904,518
– Ký quỹ, ký cược	257,672,000	-
– Phải thu khác	29,282,323,210	28,793,650,237
Cộng	47,081,171,340	53,737,426,682
4. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
– Hàng mua đang di trên đường	-	-
– Nguyên liệu, vật liệu	2,352,641,371	2,513,754,461
– Công cụ, dụng cụ	-	-
– Chi phí SX, KD dở dang	3,290,710,859	3,318,548,462
– Thành phẩm	1,013,676,913	1,097,476,894
– Hàng hoá	54,660,824,444	56,159,544,653
– Hàng gửi đi bán	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	61,317,853,587	63,089,324,470
– 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 năm		
– Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp các khoản nợ :		
5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
– Thuế TNDN nộp thừa	-	-
– Thuế nhà đất	-	-
– Các khoản phải thu Nhà nước	986,889,377	949,310,036
Cộng	986,889,377	949,310,036
6. Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
– Cho vay dài hạn nội bộ		
– Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7. Phải thu dài hạn khác		
– Ký quỹ, ký cược dài hạn	28,000,000	28,000,000
– Các khoản tiền nhận uỷ thác		
– Cho vay không có lãi		
– Phải thu dài hạn khác	2,845,097,320	4,747,508,986
Cộng	2,873,097,320	4,775,508,986
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
– Chi phí XD CB dở dang	5,860,156,363	5,860,156,363
Trong đó, những công trình lớn:		
+ Công trình 1557 đường 3/2:	4,565,063,636	4,565,063,636
+ Công trình 63-65 Châu Văn Liêm:	959,372,727	959,372,727

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối 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 BĐS 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".

13. Chi phí trả trước

Cuối năm

Đầu năm

a. CP trả trước ngắn hạn

- _ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- _ Chi phí thành lập doanh nghiệp
- _ Chi phí lợi thuế thương mại
- _ 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
- _ Chi phí khác

	7,420,241,484	4,088,286,922
Cộng	7,420,241,484	4,088,286,922

b. CP trả trước dài hạn

- Các khoản khác

Cộng	57,929,819,389	55,215,243,437
-------------	-----------------------	-----------------------

Chi tiết các khoản có giá trị lớn:

15. Vay & nợ thuê tài chính

Cuối năm

Đầu năm

- _ Vay ngắn hạn
- _ Vay dài hạn

	22,031,507,120	40,943,123,382
	-	-
Cộng	22,031,507,120	40,943,123,382

16. Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

- _ Phải trả NB ngắn hạn
- _ Phải trả NB dài hạn

	12,389,193,140	20,480,606,082
	-	-
Cộng	12,389,193,140	20,480,606,082

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Cuối năm

Đầu năm

- _ Thuế GTGT
- _ Thuế tiêu thụ đặc biệt
- _ Thuế xuất, nhập khẩu
- _ Thuế TNDN
- _ Thuế Thu nhập cá nhân
- _ Thuế nhà đất & tiền thuê đất
- _ Các loại thuế khác
- _ Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác

	201,336,754	140,944,106
	-	-
	-	-
	-	-
	4,100,000	5,250,000
	2,463,254,841	737,405,000
	500,000	500,000
	86,968	-
Cộng	2,669,278,563	884,099,106

18. Chi phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a. Ngắn hạn:

- _ Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- _ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- _ Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- _ Chi phí khác

	4,200,000,000	117,950,000
Cộng	4,200,000,000	117,950,000

b. Dài hạn:	-	-
Cộng	-	-
19. Các khoản phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn:		
_ Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
_ Kinh phí công đoàn	79,093,262	62,839,216
_ Bảo hiểm xã hội	63,337,740	167,565,253
_ Bảo hiểm y tế	4,557,384	29,572,452
_ Bảo hiểm thất nghiệp	1,519,128	13,143,312
_ Phải trả về cổ phần hóa	-	-
_ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,970,234,313	2,200,367,839
Cộng	2,118,741,827	2,473,488,072
b. Dài hạn:		
_ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	5,848,100,000	5,448,100,000
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	294,133,629,491	297,527,355,983
Cộng	299,981,729,491	302,975,455,983
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	-	-
b. Dài hạn:		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Doanh thu chưa thực hiện khác	146,501,869,401	148,488,057,873
Cộng	146,501,869,401	148,488,057,873
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại & thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
_ 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		
_ Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
_ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
_ Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
_ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối năm	Đầu năm
_ 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

d- Cổ tức

Cuối năm

Đầu năm

- _ 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- Cổ phiếu

Cuối năm

Đầu năm

- _ 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

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

f- Các quỹ của doanh nghiệp

- _ Quỹ đầu tư phát triển
- _ Quỹ dự phòng tài chính
- _ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập & sử dụng các quỹ doanh nghiệp

g- Thu nhập & chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

22. Lợi ích của cổ đông thiểu số:

Cuối năm

Đầu năm

Cộng:

23. Nguồn kinh phí

Cuối năm

Đầu năm

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

24. Tài sản thuê ngoài

Cuối năm

Đầu năm

24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài

- _ TSCĐ thuê ngoài
- _ Tài sản khác thuê ngoài

24.2 Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn

- _ Từ 1 năm trở xuống
- _ Trên 1-5 năm
- _ Trên 5 năm

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

Kỳ này

Kỳ trước

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01) trong đó:

48,228,534,762

62,115,757,525

_ Doanh thu bán hàng

_ Doanh thu cung cấp dịch vụ

_ Doanh thu hợp đồng xây dựng

(Đ/v doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận

trong kỳ

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính			
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-		6,475
_ Chiết khấu thương mại			
_ Giảm giá hàng bán			6,475
_ Hàng bán bị trả lại			
_ Thuế GTGT phải nộp (PPTT)			
_ Thuế tiêu thụ đặc biệt			
_ Thuế xuất khẩu			
27- Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV (mã số 10) Trong đó:	48,228,534,762		62,115,751,050
_ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hh			
_ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ			
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này		Kỳ trước
_ Giá vốn của hàng hóa đã bán	24,999,290,235		40,939,517,553
_ Giá vốn của thành phẩm đã bán			
_ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp			
_ Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán			
_ Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư			
_ Hao hụt, mất mát hàng tồn kho			
_ Các khoản chi phí vượt mức bình thường			
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
	Cộng	24,999,290,235	40,939,517,553
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này		Kỳ trước
	Cộng	1,841,951,370	3,339,434,434
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ này		Kỳ trước
	Cộng	1,293,568,023	2,276,183,554
31. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này		Kỳ trước
_ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			
_ 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			
32. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52)	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 & ưu đãi 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			
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này		Kỳ trước
	Cộng	-	-

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VII. Những thông tin khác

Ghi chú: Tổng Công Ty đang trong tiến trình thoái vốn để thực hiện cổ phần hóa. Hiện trong 09 tháng đầu năm 2015

Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn đã thực hiện thoái vốn tại 03 công ty con là Công Ty CP In Số 4 và Công ty CP Truyền Thông Điện Ảnh Sài Gòn, Công ty CP In số 7 thành Công ty liên kết.

Trong đó:

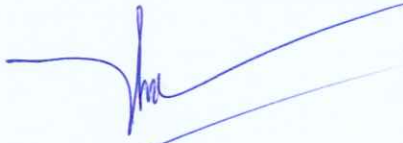
- Công ty CP In Số 4 thoái vốn trong tháng 04/2015
- Công ty CP Truyền Thông & Điện Ảnh Sài Gòn thoái vốn trong tháng 05/2015
- Công ty CP In Số 7 thoái vốn trong tháng 09/2015
- Các công ty: Cty CP TMDVVH Thanh Trúc, Cty CP Nhiếp Ảnh & DVVH TP.HCM, Cty CP In & TM Vina, Cty CP VHTH Hưng Phú, Cty CP Cơ Khí Ngành In, Cty CP In Khánh Hội, Tổng Công Ty đã thực hiện bán hết vốn cổ phần trong 06 tháng đầu năm 2016. Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn chỉ còn lại 1 công ty con là Cty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu.

Ngày 27 tháng 07 năm 2023.

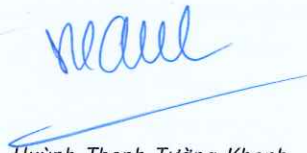
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Nguyễn Anh Thư



Huỳnh Thanh Tường Khanh



Trương Văn Hiến

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG HỢP NHẤT

06 tháng đầu năm 2023

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110	24,628,989,259	22,807,113,612
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	1,821,875,647	74,757,193
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112		
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120	22,031,507,120	40,943,123,382
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	22,031,507,120	40,943,123,382
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122		
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131		
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132		
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140		
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144		
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155		
6. Nợ phải trả quá hạn	156		
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang	157	(2,092,439,302)	(3,781,980,279)
8. Vốn điều lệ	200	416,123,000,000	416,123,000,000
9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	10,965,274,630	37,721,349,546
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	10,965,274,630	32,468,132,905
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	0	3,731,013,882
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN	350	0	1,522,202,759
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN	351	10,070,997,963	36,031,808,569
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	859,977,254	662,225,505
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360	(1,198,162,635)	(2,092,439,302)
12. Tổng quỹ lương	622	7,401,825,510	19,546,441,004
13. Số lao động bình quân (người)	610	145	177
14. Tiền lương bình quân người/năm	623	51,047,072	110,431,870

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 Tháng 01 năm 2023



