

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Năm 2016

Hà Nội, tháng 1 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Tài sản	Mã số	31/12/2016	01/01/2016
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,128,791,857,752	844,590,812,803
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	194,573,317,288	312,152,436,066
1	Tiền	111	58,073,317,288	67,152,436,066
2	Các khoản tương đương tiền	112	136,500,000,000	245,000,000,000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	293,571,000,000	173,063,616,667
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	293,571,000,000	173,063,616,667
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	530,141,349,765	264,112,368,444
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	450,587,752,025	246,973,687,373
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6,061,031,380	6,700,598,328
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	73,492,566,360	10,438,082,743
IV	Hàng tồn kho	140	101,446,128,901	88,708,898,190
1	Hàng tồn kho	141	101,446,128,901	88,708,898,190
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	9,060,061,798	6,553,493,436
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8,721,679,201	169,847,295
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	338,382,597	6,383,646,141
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	57,521,369,801	59,278,343,692
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	1,799,268,749	1,829,268,749
6	Phải thu dài hạn khác	216	1,799,268,749	1,829,268,749
II	Tài sản cố định	220	37,246,297,046	38,106,450,863
1	Tài sản cố định hữu hình	221	33,111,964,131	34,151,850,863
	<i>Nguyên giá</i>	222	68,820,665,084	60,055,309,084
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(35,708,700,953)	(25,903,458,221)
3	Tài sản cố định vô hình	227	4,134,332,915	3,954,600,000
	<i>Nguyên giá</i>	228	9,755,145,920	9,556,600,920
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(5,620,813,005)	(5,602,000,920)
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	9,660,333,036	12,217,566,971
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	9,010,333,036	11,567,566,971
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	650,000,000	650,000,000
VI	Tài sản dài hạn khác	260	8,815,470,970	7,125,057,109
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	3,868,644,620	5,610,962,998
2	Lợi thế thương mại	269	4,946,826,350	1,514,094,111
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	1,186,313,227,553	903,869,156,495



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Nguồn vốn	Mã số	31/12/2016	01/01/2016
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	495,024,107,151	288,127,866,264
I	Nợ ngắn hạn	310	488,666,111,251	287,573,266,884
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	237,161,860,395	182,308,409,214
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	72,840,598,482	13,050,645,559
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16,472,450,805	16,217,450,426
4	Phải trả người lao động	314	9,325,065,704	6,670,948,464
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17,178,990,225	32,269,677,651
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,709,027,564
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	61,402,769,558	10,626,677,038
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	61,055,631,864	9,162,093,777
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	13,228,744,218	15,558,337,191
II	Nợ dài hạn	330	6,357,995,900	554,599,380
7	Phải trả dài hạn khác	337	357,995,900	554,599,380
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	6,000,000,000	
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	691,289,120,402	615,741,290,231
I	Vốn chủ sở hữu	410	691,289,120,402	615,741,290,231
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	203,930,000,000	203,930,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	203,930,000,000	203,930,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	239,364,150,000	239,364,150,000
4	Cổ phiếu quỹ	415	(111,200,000)	(111,200,000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	418	1,724,312,449	1,724,309,103
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	139,011,162,423	136,567,250,052
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	54,848,316,868	68,317,427,665
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	84,162,845,555	68,249,822,387
7	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	107,370,695,530	34,266,781,076
	CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	1.186.313.227.553	903.869.156.495

Lập ngày 25 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hương



Lê Bình Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)
Năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7,306,410,462,257	4,103,926,731,760
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	(2,900,074)	(342,090,694)
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	7,306,407,562,183	4,103,584,641,066
4	Giá vốn hàng bán	11	(7,161,440,670,091)	(3,973,913,680,019)
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20	144,966,892,092	129,670,961,047
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	30,831,760,929	81,423,509,298
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	(3,015,399,179)	(670,106,438)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>(3,015,399,179)</i>	<i>(605,246,983)</i>
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24	(4,128,136,484)	(2,310,258,416)
9	Chi phí bán hàng	25	(13,982,739,499)	(57,670,879,750)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(38,227,932,520)	(44,874,890,488)
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}+24	30	116,444,445,339	105,568,335,253
12	Thu nhập khác	31	443,887,013	1,079,334,811
13	Chi phí khác	32	(12,490,883)	(3,772,838)
14	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	431,396,130	1,075,561,973
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	116,875,841,469	106,643,897,226
16.1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(18,798,331,526)	(23,591,518,651)
16.2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(6,000,000,000)	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	92,077,509,943	83,052,378,575
17.1	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	61	<i>83,142,845,554</i>	<i>78,318,187,942</i>
17.2	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>	62	<i>8,934,664,389</i>	<i>4,734,190,633</i>
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4,078	3,347
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4,078	3,347

Lập ngày 25 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hương



Trần Bình Dương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	116,875,841,469	106,643,897,226
2	Điều chỉnh cho các khoản			
-	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	10,442,817,897	3,925,569,315
-	Phân bổ lợi thế thương mại	02	1,867,438,851	3,028,188,220
-	Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(7,840,697)	(2,458,877)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(24,108,358,967)	(79,107,657,863)
-	Lãi từ thanh lý tài sản cố định	05	(381,085,360)	(1,016,069,577)
-	Chi phí lãi vay	06	3,015,399,179	605,246,983
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	107,704,212,372	34,076,715,427
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(257,623,700,555)	(108,923,140,479)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(12,737,230,711)	(44,150,598,974)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	164,609,899,354	146,229,357,508
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(6,809,513,528)	2,815,954,734
-	Tiền lãi vay đã trả	14	(3,015,399,179)	(605,246,983)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(26,198,099,024)	(24,842,865,809)
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4,047,284,869)	(7,969,206,582)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.đ kinh doanh	20	(38,117,116,140)	(3,369,031,158)
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(15,086,901,181)	(11,729,700,601)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	623,636,363	1,300,000,000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(476,045,138,889)	(142,923,616,667)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	355,537,755,556	121,718,811,111
6	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		50,248,333,753
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25,906,478,229	18,319,682,672
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(109,064,169,922)	36,933,510,268
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	67,050,000,000	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3,027,705,877,014	1,059,425,392,107
4	Tiền trả nợ gốc vay	34	(2,975,812,338,927)	(1,050,263,298,330)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(89,349,211,500)	(50,874,845,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.động tài chính	40	29,594,326,587	(41,712,751,223)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(117,586,959,475)	(8,148,272,113)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	312,152,436,066	320,298,249,302
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	7,840,697	2,458,877
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	194,573,317,288	312,152,436,066

Lập ngày 25 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Thị Lê Hiền

Kế toán trưởng



Đặng Thị Hương



Trần Bình Dương