

**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
CÔNG TY TNHH 1 TV**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2022**

NĂM 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY**

Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2021		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		360.740.753.136	152.552.733.021	699.293.231.932	420.881.052.324
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		85.000		85.000	240.812
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		360.740.668.136	152.552.733.021	699.293.146.932	420.880.811.512
4. Giá vốn hàng bán	11		312.267.323.300	116.158.197.194	599.506.953.512	350.155.442.251
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		48.473.344.836	36.394.535.827	99.786.193.420	70.725.369.261
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.653.061.239	2.365.721.622	6.656.223.384	4.071.056.088
7. Chi phí tài chính	22		2.588.663.717	871.102.629	4.099.458.594	1.750.335.484
- Trong đó: Chi phí lãi vay	22B		1.127.330.989	803.320.420	2.179.491.174	1.662.923.212
8. Chi phí bán hàng	25		30.393.683.541	17.154.429.305	66.312.661.954	36.160.756.291
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13.598.035.297	16.609.147.880	24.878.085.664	28.251.346.488
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5.546.023.520	4.125.577.635	11.152.210.592	8.633.987.086
11. Thu nhập khác	31		120.298.830	145.841.391	122.201.881	245.964.554
12. Chi phí khác	32		3.589.722	130.047.689	3.634.118	130.154.219
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		116.709.108	15.793.702	118.567.763	115.810.335
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.662.732.628	4.141.371.337	11.270.778.355	8.749.797.421
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.075.300.226	691.526.761	2.201.397.978	1.613.211.978
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.587.432.402	3.449.844.576	9.069.380.377	7.136.585.443

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Văn Niên

Kế toán trưởng



Trần Thị Lệ Hoa



Giám đốc

Nguyễn Ngọc Bảo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		846.941.344.359	786.530.319.766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		213.099.870.970	182.380.712.054
1. Tiền	111		94.338.659.810	117.832.712.054
2. Các khoản tương đương tiền	112		118.761.211.160	64.548.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		159.745.000.000	136.895.000.000
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		159.745.000.000	136.895.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		438.681.011.972	429.863.056.941
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		81.183.016.286	85.972.271.927
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30.037.315.901	32.217.597.481
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		363.170.654.046	347.405.716.084
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(35.898.347.243)	(35.920.901.533)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		188.372.982	188.372.982
IV. Hàng tồn kho	140		24.252.283.624	22.912.666.342
1. Hàng tồn kho	141		25.012.004.258	23.672.386.976
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(759.720.634)	(759.720.634)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.163.177.793	14.478.884.429
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		938.222.298	3.597.827.654
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		9.902.913.821	10.558.598.799
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		322.041.674	322.457.976
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		204.796.745.948	206.337.128.547
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.000.000	10.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		10.000.000	10.000.000
- Phải thu người lao động (334)	216C			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		101.214.173.988	91.017.553.249
1. Tài sản cố định hữu hình	221		100.630.209.861	90.379.775.975
- Nguyên giá	222		526.923.904.600	508.829.768.610
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(426.293.694.739)	(418.449.992.635)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		583.964.127	637.777.274
- Nguyên giá	228		15.021.053.236	14.952.453.236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(14.437.089.109)	(14.314.675.962)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.482.853.379	22.247.991.764
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.482.853.379	22.247.991.764
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		92.087.828.655	92.087.828.655
1. Đầu tư vào công ty con	251		91.998.990.118	91.998.990.118
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		13.547.885.619	13.547.885.619
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.731.575.000	3.731.575.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(17.190.622.082)	(17.190.622.082)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.001.889.926	973.754.879
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.001.889.926	973.754.879
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.051.738.090.307	992.867.448.313
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		784.016.054.330	734.214.792.713
I. Nợ ngắn hạn	310		776.656.459.330	725.383.294.463
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		89.510.738.805	99.933.570.043
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.477.733.064	12.265.950.428
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.883.003.240	9.415.181.687

1000
CỘNG
HÀNH
TỔNG
YÊN TI
TỔNG
YÊN TI
TỔNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Phải trả người lao động	314		28.519.007.696	46.978.685.364
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		37.730.280.825	15.720.353.844
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		100.671.858.127	115.612.976.384
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		331.048.190.194	241.849.217.476
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		92.303.972.697	93.113.585.613
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.964.182.546	3.107.099.039
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		69.547.492.136	87.386.674.585
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		7.359.595.000	8.831.498.250
1. Phải trả người bán dài hạn	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 nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7.359.595.000	8.831.498.250
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		267.722.035.977	258.652.655.600
I. Vốn chủ sở hữu	410		267.722.035.977	258.652.655.600
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.284.832.155	55.284.832.155
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	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		203.367.823.445	203.367.823.445
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.069.380.377	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.069.380.377	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.051.738.090.307	992.867.448.313

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Văn Niên

Kế toán trưởng ✓



Trần Thị Lệ Hoa

Q. Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Bảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	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		100.617.663.934	398.194.423.290
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(329.131.830.526)	(245.462.838.345)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23.819.889.415)	(20.062.478.550)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(894.446.580)	(769.215.434)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.300.000.000)	(930.289.375)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		552.985.419.844	18.042.076.638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(242.763.999.581)	(116.235.100.917)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		55.692.917.676	32.776.577.307
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		(2.669.500.035)	(1.292.331.168)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(135.050.000.000)	(37.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	38.000.000.000
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		1.171.418.573	1.616.154.133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(126.548.081.462)	1.323.822.965
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		95.562.690.247	114.772.509.791
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(76.981.459.008)	(125.451.601.590)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		18.581.231.239	(10.679.091.799)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(52.273.932.547)	23.421.308.473
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		265.335.970.126	107.589.150.327
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		37.833.391	(111.595)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		213.099.870.970	131.010.347.205

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2022

Người lập/biểu



Nguyễn Văn Niên

Kế toán trưởng



Trần Thị Lê Hoa



Q. Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Bảo