

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II - 2015

Tháng 8, năm 2015

MỤC LỤC

| <u>NỘI DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH</u> | <u>TRANG</u> |
|--|---------------------|
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | 1 |
| BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 5 |
| BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | 6 |
| THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 8 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 18,578,372,582,038 | 17,770,518,519,720 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4.1 | 3,211,105,894,747 | 3,206,075,515,335 |
| 1. Tiền | 111 | | 3,211,105,894,747 | 3,206,075,515,335 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 4.2 | 10,732,900,000,000 | 10,523,400,000,000 |
| 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 | | 10,732,900,000,000 | 10,523,400,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 3,899,752,578,847 | 3,276,071,504,360 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 4.3 | 1,833,664,662,671 | 911,265,264,061 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 1,548,464,420,372 | 1,611,786,564,069 |
| 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 | 4.4 | 517,623,495,804 | 753,277,642,730 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | - | (257,966,500) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 138 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 4.6 | 289,013,973,694 | 290,103,583,280 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 289,013,973,694 | 290,103,583,280 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 445,600,134,750 | 474,867,916,745 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 4.10 | 2,157,724,326 | 2,633,595,464 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 443,003,379,380 | 452,810,650,122 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 4.13 | 439,031,044 | 19,423,671,159 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 23,978,789,700,991 | 24,024,078,258,523 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 40,000,000 | 50,000,000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 4.3 | 26,365,737,313 | 26,375,737,313 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 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 | 4.4 | 272,450,000,000 | 272,450,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | 4.5 | (298,775,737,313) | (298,775,737,313) |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 19,356,285,081,440 | 20,637,132,015,183 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 4.8 | 19,316,830,660,335 | 20,589,828,677,249 |
| - Nguyên giá | 222 | | 34,011,475,425,705 | 33,568,751,687,611 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (14,694,644,765,370) | (12,978,923,010,362) |
| 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 | 4.9 | 39,454,421,105 | 47,303,337,934 |
| - Nguyên giá | 228 | | 118,933,542,895 | 118,594,362,566 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (79,479,121,790) | (71,291,024,632) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 4.7 | 3,228,522,526,768 | 2,067,717,035,049 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 3,228,522,526,768 | 2,067,717,035,049 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 4.2 | 1,002,028,080,000 | 922,028,080,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 813,748,080,000 | 813,748,080,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 113,280,000,000 | 33,280,000,000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 75,000,000,000 | 75,000,000,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 391,914,012,783 | 397,151,128,291 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 4.10 | 36,137,589,679 | 39,855,055,187 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 4.18 | 355,776,423,104 | 357,296,073,104 |
| 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 | | 42,557,162,283,029 | 41,794,596,778,243 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 22,300,585,367,968 | 21,968,004,294,822 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 5,378,664,602,692 | 6,487,373,717,357 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 4.12 | 1,004,333,568,523 | 1,374,968,671,015 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 524,496,492,576 | 30,252,284,560 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | 4.13 | 140,778,300,989 | 577,528,677,165 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 680,023,372,020 | 1,084,264,270,011 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 4.14 | 2,518,031,849,421 | 2,539,471,832,698 |
| 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 | 4.16 | 50,715,110,347 | 8,957,540,555 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 4.15 | 56,077,636,952 | 169,598,208,859 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 4.11 | 64,449,471,235 | 130,653,465,281 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 4.17 | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 339,758,800,629 | 571,678,767,213 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 16,921,920,765,276 | 15,480,630,577,465 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | 4.12 | 10,831,388,003 | 10,831,388,003 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | 4.14 | - | - |
| 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 | 4.16 | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 4.15 | 28,088,771,942 | 26,966,119,096 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 4.11 | 12,453,000,605,331 | 12,007,833,070,366 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 4.11 | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 4.17 | 4,430,000,000,000 | 3,435,000,000,000 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ | 343 | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 20,256,576,915,061 | 19,826,592,483,421 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 4.19 | 20,255,939,587,561 | 19,825,955,155,921 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 11,133,501,339,720 | 11,132,161,357,336 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | 55,701,245,272 | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 863,385,121,637 | 863,385,121,637 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | 450,879,021,628 | 345,801,768,668 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 3,273,359,607,413 | 3,137,349,052,984 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | 4,479,113,251,891 | 4,347,257,855,296 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 637,327,500 | 637,327,500 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 637,327,500 | 637,327,500 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 42,557,162,283,029 | 41,794,596,778,243 |

Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2015

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Vũ Tuấn Sơn



Lê Mạnh Hùng

