

**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

