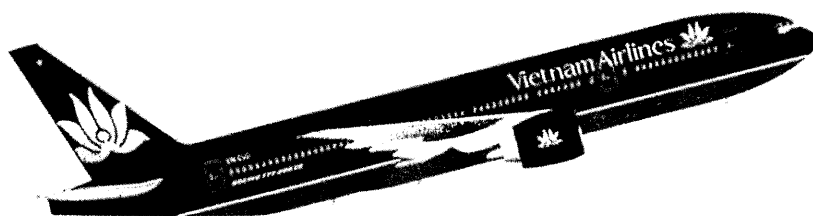




TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY MẸ- CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 năm 2015



Hà Nội, Ngày 15 tháng 08 năm 2015

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính
 - Bảng thuyết minh cân đối kế toán
 - Bảng thuyết minh kết quả kinh doanh

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM- CTCP

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
30/06/2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết m	Số cuối kỳ (30/06/2015)	Số đầu kỳ (01/04/2015)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12,486,879,978,518	11,408,719,183,025
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		1,127,715,570,981	705,138,075,454
1. Tiền	111		1,127,715,570,981	705,138,075,454
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		10,608,695,522,103	10,093,178,808,752
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,218,011,038,067	2,305,540,424,250
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,894,389,690,497	7,433,726,868,133
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		610,900,979,193	467,269,930,737
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(114,606,185,654)	(113,358,414,368)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		490,138,923,874	353,540,909,429
1. Hàng tồn kho	141		494,023,856,204	357,425,841,759
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,884,932,330)	(3,884,932,330)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		260,329,961,560	256,861,389,390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		166,804,898,841	155,122,163,323
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33,860,206,976	42,074,370,324
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		59,664,855,743	59,664,855,743
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - Tài Sản Dài Hạn	200		53,205,273,504,200	52,304,325,713,026
<i>I- Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		9,440,991,665,090	7,562,327,964,023
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		9,440,991,665,090	7,562,327,964,023
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		35,878,783,719,272	36,745,507,054,685
<i>1. Tài sản cố định hữu hình</i>	221		9,345,612,547,598	9,570,225,751,214
- Nguyên giá	222		15,593,812,647,659	15,618,357,902,035
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,248,200,100,061)	(6,048,132,150,821)
<i>2. Tài sản cố định thuê tài chính</i>	224		26,379,105,917,706	27,024,098,851,585
- Nguyên giá	225		42,102,151,993,545	42,102,151,993,545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(15,723,046,075,839)	(15,078,053,141,960)
<i>3. Tài sản cố định vô hình</i>	227		154,065,253,968	151,182,451,886
- Nguyên giá	228		422,431,565,983	404,476,565,983
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(268,366,312,015)	(253,294,114,097)
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		526,921,149,641	458,601,479,955
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		526,921,149,641	458,601,479,955
<i>V. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		3,859,330,887,348	3,859,224,166,265
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,676,734,570,062	3,676,734,570,062

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	1,588,294,410,000	1,588,294,410,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	234,151,580,000	234,151,580,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(1,639,849,672,714)	(1,639,956,393,797)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	3,499,246,082,849	3,678,665,048,098
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3,499,246,082,849	3,678,665,048,098
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	65,692,153,482,718	63,713,044,896,051
C - Nợ phải trả	300	54,929,257,313,069	53,619,800,235,276
I. Nợ ngắn hạn	310	20,639,951,872,504	19,687,445,602,938
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	6,987,456,511,900	6,700,207,665,787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	123,452,559,927	78,148,929,307
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	53,259,065,106	142,053,270,848
4. Phải trả người lao động	314	330,184,326,397	295,914,621,442
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3,136,088,533,655	3,430,789,669,425
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	(0)	(0)
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	912,838,182	623,264,841
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	312,041,711,154	813,881,626,996
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	9,441,235,694,291	7,972,293,568,981
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	8,900,000,000	4,400,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	246,420,631,892	249,132,985,311
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	34,289,305,440,565	33,932,354,632,338
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	558,725,023,204	430,057,504,065
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	33,730,580,417,361	33,502,297,128,273
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 và công nghệ	343	-	-
D - Vốn chủ sở hữu	400	10,762,896,169,649	10,093,244,660,775
I. Vốn chủ sở hữu	410	10,762,637,197,012	10,092,982,678,038
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	9,645,439,803,149	9,023,171,403,149
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	34,046,937,421	-
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	640,116,672,047	640,116,672,047
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	87,150,359,966	87,150,359,966
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	13,339,181,553	-

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm	421a	-	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	13,339,181,553	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	342,544,242,876	342,544,242,876
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	258,972,637	261,982,737
1. Nguồn kinh phí	431	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	258,972,637	261,982,737
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	65,692,153,482,718	63,713,044,896,051

NGƯỜI LẬP



Hồ Xuân Tam

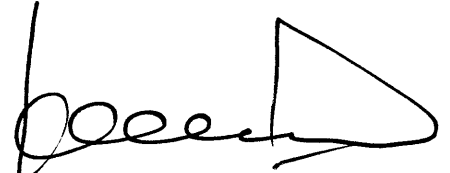
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thanh Hiền

Ngày 15 tháng 8 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Minh

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM- CTCP
CÔNG TY MẸ

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

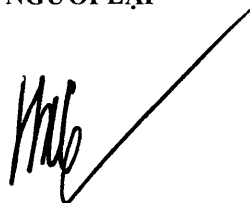
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2/2015

Đơn vị tính: Đồng

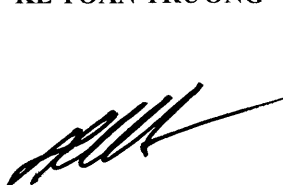
STT	CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Tổng Công ty	Tổng Công ty
				Quý 2/2015	Quý 1/2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		12,624,249,560,732	13,853,539,717,085
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		90,418,743,281	75,614,075,424
	<i>Chiết khấu thương mại</i>	04		90,418,743,281	75,614,075,424
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		12,533,830,817,451	13,777,925,641,661
4.	Giá vốn hàng bán	11		11,255,160,833,977	12,001,967,082,276
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20		1,278,669,983,474	1,775,958,559,385
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21		467,819,303,646	446,834,700,885
7.	Chi phí hoạt động tài chính	22		816,558,563,699	891,831,448,984
	<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		253,845,346,254	241,237,896,137
8.	Chi phí bán hàng	25		757,562,660,742	864,847,628,140
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		230,070,900,945	383,363,420,322
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(57,702,838,266)	82,750,762,824
11.	Thu nhập khác	31		76,655,461,480	144,129,016,381
12.	Chi phí khác	32		173,271,166	174,480,610
13.	Lợi nhuận khác	40		76,482,190,314	143,954,535,771
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18,779,352,048	226,705,298,595
	Tổng lợi nhuận không chịu thuế			264,571,101,369	969,947,447,028
	- Thu nhập hoạt động liên doanh năm			264,571,101,369	440,338,806
	- Số lỗ (lãi) của VASCO			-	-
	- Số lỗ (lãi) của Viện khoa học			-	-
	- Lãi CLTG tiền và các khoản phải Thu năm trước đã TH			-	(5,325,935,166)
	- Lãi CLTG tiền và các khoản phải thu chưa TH năm nay			-	113,946,338,229
	- Lợi nhuận không chịu thuế khác			-	(81,766,217)
	- Chuyển lỗ từ thu nhập chịu thuế các năm			-	860,968,471,376
	Tổng lợi nhuận chịu thuế			(245,791,749,321)	(743,242,148,433)
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18,779,352,048	226,705,298,595

NGƯỜI LẬP



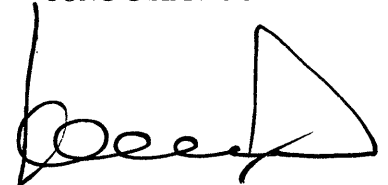
Hồ Xuân Tam

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thanh Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: VNI

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (30/06/2015)	
			Công ty mẹ-TCT	Công ty mẹ-TCT
1	2	3	4	8
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18,779,352,048	226,705,298,595
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02		897,441,356,147	893,398,186,168
Các khoản dự phòng	03		5,641,050,203	(12,632,686,589)
(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		272,274,844,822	84,710,397,686
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(272,591,388,556)	(36,652,746,378)
Chi phí lãi vay	06		253,845,346,254	241,257,896,137
3. Lưu chuyển tiền thuần trước những thay đổi vốn lưu động	08		1,175,390,560,918	1,396,786,345,619
(Tăng)/ Giảm các khoản phải thu	09		(231,850,984,941)	(564,287,569,045)
(Tăng)/ Giảm hàng tồn kho	10		(136,598,014,445)	7,092,819,550
Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11		236,223,808,173	(788,270,812,045)
(Tăng)/ Giảm chi phí trả trước	12		167,736,229,731	407,291,821,610
Tiền lãi vay đã trả	13		(242,746,360,559)	(322,870,464,845)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	196,088,006,135
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1,781,479,872,842)	(1,949,702,820,801)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(813,324,633,965)	(1,617,872,673,822)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(96,870,283,560)	(154,931,365,312)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		9,891,354,333	35,505,760,037
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV 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		-	14,835,550,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		123,493,278,769	121,121,747,070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		36,514,349,542	16,531,691,795
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9,893,275,922,276	3,654,657,472,447
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,946,619,092,088)	(2,137,652,780,343)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(762,506,818,077)	(1,159,437,753,080)
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,184,150,012,111	357,566,939,024
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		407,339,727,688	(1,243,774,043,003)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (30/06/2015)	31/03/2015
			Công ty mẹ-TCT	Công ty mẹ-TCT
1	2	3	4	8
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60		705,138,075,454	1,964,188,960,659
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15,237,767,839	(15,276,842,202)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70		1,127,715,570,981	705,138,075,454

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngày 15 tháng 08 năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hiền

Phạm Ngọc Minh

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY MẸ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 6 năm 2010 và thay đổi lần thứ ba ngày 01 tháng 4 năm 2015 chuyển đổi sang thành Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP là 11.198.648.400.000 VND.

Trụ sở chính: Văn phòng Tổng Công ty đặt tại số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh vận tải và dịch vụ hàng không

3- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng không và dịch vụ phục vụ vận tải hàng không.

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: trong thời gian không quá 12 tháng

5- Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 2/2015: Từ ngày 01/04/2015 bắt đầu chuyển từ Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Công ty mẹ của TCTHKVN gồm 35 đơn vị trực thuộc:

CÁC ĐƠN VỊ MIỀN BẮC

- 1 Viện Khoa học hàng không
- 2 Chi nhánh TCTHK_XN Thương mại MĐ Nội Bài
- 3 Văn phòng Tổng công ty
- 4 Chi nhánh TCTHKVN_Trung tâm Khai thác Nội bài
- 5 Tạp chí Heritage
- 6 Đoàn Bay 919
- 7 Chi nhánh TCTHKVN_Khu vực Miền Bắc

Ghi chú: Viện khoa học hàng không chuyển sang Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng từ ngày 13/04/2015

CÁC ĐƠN VỊ MIỀN TRUNG

- 8 Chi nhánh TCTHK_XN Thương mại MĐ Đà Nẵng
- 9 Chi nhánh TCTHK_Khu vực Miền Trung

CÁC ĐƠN VỊ MIỀN NAM

- 10 Chi nhánh TCTHK_XN Thương mại Tân Sơn Nhất
- 11 Chi nhánh TCTHK_Công ty bay dịch vụ Hàng không
- 12 Chi nhánh TCTHK_Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất
- 13 Đoàn tiếp viên
- 14 Chi nhánh TCTHK_Trung Tâm huấn luyện Bay
- 15 Chi nhánh TCTHK_Khu vực Miền Nam

CÁC ĐƠN VỊ NƯỚC NGOÀI

- 16 Chi nhánh TCTHK tại Lào
- 17 Chi nhánh TCTHK tại Nhật
- 18 Chi nhánh TCTHK tại Campuchia
- 19 Chi nhánh TCTHK tại Philipin

- 20 Chi nhánh TCTHK tại Singapore
- 21 Chi nhánh TCTHK tại Hồng Kông
- 22 Chi nhánh TCTHK tại Anh
- 23 Chi nhánh TCTHK tại Đức
- 24 Chi nhánh TCTHK tại Myanma
- 25 Chi nhánh TCTHK tại Thái Lan
- 26 Chi nhánh TCTHK tại Indonexia
- 27 Chi nhánh TCTHK tại Malaysia
- 28 Chi nhánh TCTHK tại Đài loan
- 29 Chi nhánh TCTHK tại Canada
- 30 Chi nhánh TCTHK tại Pháp
- 31 Chi nhánh TCTHK tại Nga
- 32 Chi nhánh TCTHK tại Úc
- 33 Chi nhánh TCTHK tại Trung Quốc
- 34 Chi nhánh TCTHK tại Hàn Quốc
- 35 Chi nhánh TCTHK tại Bắc Mỹ

- Số lượng các Công ty con mà TCT nắm giữ 100% vốn: 03 Công ty

STT	CÔNG TY TNHH VNA NẮM GIỮ 100% VỐN
1	Cty TNHH MTV Suất ăn HK Việt Nam
2	Cty TNHH MTV kỹ thuật máy bay
3	Cty TNHH MTV xăng dầu HK (Vinapco)

- Số lượng các Công ty con mà TCT nắm giữ trên 50% vốn: 13 Công ty

STT	CÔNG TY CON VNA NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN
1	Cty TNHH DVHH Tân Sơn Nhất
2	Cty TNHH Phân phối toàn cầu ABACUS VN
3	Cty TNHH GNHH VINAKO
4	Cty CP Suất ăn HK NBA
5	Cty CP DV hàng hóa NBA
6	Cty TNHH DVGN H/hoá TSN
7	Cty CP In Hàng không
8	Cty CP XNK lao động HK
9	Cty CP Dịch vụ HK sân bay NBA
10	Cty CP Công trình HK
11	Cty CP tin học viễn thông HK
12	Cty CP đào tạo Bay Việt
13	Cty CP Hàng không Jestar Pacific

- Số lượng các Công ty con mà TCT nắm giữ quyền kiểm soát góp vốn dưới 50%: 11
Công ty

III	CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
1	Cty CP nhựa cao cấp HK
2	Cty CP vận tải ô tô HK
3	Cty CP cho thuê máy bay VN
4	Cty CP Bảo hiểm HK
5	Cty CP xuất nhập khẩu HK
6	Cty CP khách sạn HK
7	Cty CP tư vấn xây dựng và dịch vụ HK
8	Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng
9	Hãng HK Cambodia AngKor Air
10	Công ty CP bưu chính VTSGN (SPT)
11	Cty CP Đầu tư Hàng không Việt Nam

7. Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính: Số cuối kỳ và đầu kỳ trên Báo cáo Tài chính so sánh được (số dư đầu kỳ và cuối kỳ đã được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
Báo cáo tài chính của Tổng công ty HKVN- CTCP được lập và trình bày phù hợp với luật Kế toán, thống kê Việt nam và các chuẩn mực kế toán đã được ban hành.
Báo cáo Công ty mẹ- Tổng công ty HKVN-CTCP Quý 2 năm 2015 được lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

V- Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1- 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: là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá thực tế giao dịch được TCT ban hành theo Hướng dẫn số 3420/TCTHK-TCKT của Kế toán trưởng ngày 30/12/2014 về việc thực hiện áp dụng tỷ giá thực tế hàng ngày trong công tác hạch toán kế toán.
- 2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho; Hàng tồn kho được xác định theo giá gốc.
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; Hàng tồn kho được xác định theo giá đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập theo giá gốc.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

- Nguyên tắc ghi nhận: các khoản phải thu thương mại được ghi nhận theo phát sinh của hợp đồng.
- Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng công nợ phải thu khó đòi được lập theo số dư nguyên tệ tại thời điểm báo cáo và qui VNĐ theo tỷ giá hạch toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu (bao gồm giá mua cộng chi phí phát sinh để đưa tài sản đó vào sử dụng).
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: TCTy tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

5- Hợp đồng thuê tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: ghi nhận theo giá trị hợp đồng cộng chi phí giao nhận và lãi vay trước khi ghi tăng TSCĐ.
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay; Chi phí đi vay dùng để đầu tư TSCĐ (mua máy bay) ở thời điểm trước khi ghi tăng TSCĐ.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phương pháp phân bổ dần.
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại: chưa có phát sinh.

7- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai: chi phí nghiên cứu và triển khai được ghi nhận theo thực tế phát sinh và kết chuyển vào chi phí trong kỳ.

8- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: ghi nhận theo giá trị thực tế đầu tư vào công ty con.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: ghi nhận theo giá trị đầu tư ban đầu.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá trị thực đầu tư ban đầu.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn và dài hạn theo giá trị chứng khoán được công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

9- Kế toán các hoạt động liên doanh:

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

10- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: được ghi nhận theo giá gốc.

11- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trợ cấp thất nghiệp:

- Chi phí trả trước ghi nhận theo giá trị thực trả tại thời điểm phát sinh.

- Bảo hiểm thất nghiệp: trích 1% trên lương cơ bản

12- Ghi nhận các khoản trích lập dự phòng: trích lập dự phòng theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 01/12/2009, thông tư 89/2013TT-BTC ngày 28/06/2013 và nghị định số 09/2009/NĐ-CP.

- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: được trích lập theo giá gốc.

- Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng công nợ phải thu khó đòi được lập theo số dư nguyên tệ tại thời điểm báo cáo và qui VNĐ theo tỷ giá hạch toán năm.

- Trích lập và hoàn nhập dự phòng chứng khoán: theo giá trị chứng khoán được công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

13- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ: chuyển đổi ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch tại ngân hàng do Tổng công ty có phát sinh giao dịch.

14- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của đơn vị tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"

- Doanh thu vận tải hàng không:

* Doanh thu vận tải đối với chứng từ 738 được xác định theo số thực tế phát sinh vận chuyển đến 30/06/2015.

* Doanh thu vận tải đối với chứng từ khác 738 (chứng từ do các hãng khác phát hành nhưng hàng không Việt nam vận chuyển) được ghi sổ theo số thực tế vận chuyển đến thời điểm 30/06/2015.

* Doanh thu vận tải hàng hoá được tính theo số vận đơn thực tế vận chuyển đến 30/06/2015.

* Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận theo dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng đến thời điểm 30/06/2015.

* Doanh thu hoa hồng Interline Quý 2 năm 2015 được ghi nhận theo số thực nhận bằng Doanh thu hoa hồng ITL trừ đi hoa hồng bán vé

. Lãi tiền gửi: là các khoản lãi do các ngân hàng xác nhận cho TCTY được hưởng trên số dư của TCTY tại ngân hàng.

. Chênh lệch tỷ giá: là các khoản chênh lệch phát sinh trong việc thanh toán giữa các loại ngoại tệ và chuyển đổi các loại ngoại tệ khác về đồng đô la mỹ.

. Doanh thu hợp đồng xây dựng: Không có.

15- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (Không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính).

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

17- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

	Số cuối kỳ (30/06/2015)	Số đầu kỳ (01/04/2015)
01 - Tiền		
Tiền mặt	21,936,781,244	12,437,469,745
Tiền gửi ngân hàng	1,024,027,032,408	593,910,205,879
Tiền đang chuyển	81,751,757,329	98,790,399,830
Cộng	1,127,715,570,981	705,138,075,454
2. Các khoản đầu tư tài chính	5,499,180,560,062	5,499,180,560,062
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
b1) Ngắn hạn	-	-
b2) Dài hạn	-	-
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5,499,180,560,062	5,499,180,560,062
- Đầu tư vào công ty con	3,676,734,570,062	3,676,734,570,062
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	1,588,294,410,000	1,588,294,410,000
- Đầu tư vào đơn vị khác;	234,151,580,000	234,151,580,000
3. Phải thu của khách hàng	2,218,011,038,067	2,305,540,424,250
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	2,218,011,038,067	2,305,540,424,250
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-	-
4. Phải thu khác	10,051,892,644,284	8,029,597,894,760
a) Ngắn hạn	610,900,979,194	467,269,930,737
Phải thu về cổ phần hoá	11,768,473,049	10,280,973,049
Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	145,770,420,219	39,944,893,185
Phải thu người lao động	15,908,488,991	14,933,232,749
- Ký cược, ký quỹ	613,726,500	598,467,550
Phải thu khác	436,839,870,435	401,512,364,204
b) Dài hạn	9,440,991,665,090	7,562,327,964,023
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	2,142,254,215,732	2,070,837,992,365
- Phải thu khác.	7,298,737,449,358	5,491,489,971,658
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
-Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
7. Hàng tồn kho:	494,023,856,204	357,425,841,759
- Hàng đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	421,026,815,365	306,785,005,762
Công cụ, dụng cụ	56,493,555,518	34,715,145,648
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	671,979,099	447,081,557
Thành phẩm	-	-
Hàng hóa	-	-
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hoá kho bảo thuế	15,831,506,222	15,478,608,792
8. Tài sản dở dang dài hạn	526,921,149,641	458,601,479,955
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
Cộng	-	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	-	-

- Mua sắm	427,723,458,062	374,100,026,143
- XDCB;	98,877,813,852	84,501,453,812
- Sửa chữa.	319,877,727	-
Cộng	526,921,149,641	458,601,479,955
13. Chi phí trả trước	-	-
a) Ngắn hạn	166,804,898,846	155,122,163,323
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	618,238,240	308,160,000
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	79,349,163	106,696,240
- Chi phí đi vay;	-	-
- Các khoản khác	166,107,311,443	154,707,307,083
b) Dài hạn	3,499,246,082,848	3,678,665,048,098
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	892,054,932	823,512,658
- Các khoản khác	3,498,354,027,916	3,677,841,535,440
+Chi phí trả trước quỹ đại tu máy bay	1,804,731,395,268	1,950,204,247,847
+Chi phí trả trước đào tạo phi công	-	-
+Chi phí trả trước tiền thuê nhà	93,129,651,199	93,530,178,912
+Chi phí trả trước phí vay vốn	1,230,201,972,094	1,264,841,632,612
+Chi phí trả trước công cụ dụng cụ	22,654,918,627	24,587,314,195
+Chi phí trả trước khác	347,636,090,728	344,678,161,874
Cộng	3,499,246,082,848	3,678,665,048,098
15. Vay và nợ thuê tài chính	-	-
a) Vay ngắn hạn	9,441,235,697,434	7,972,293,568,981
b) Vay dài hạn	33,730,580,417,361	33,502,297,128,273
Cộng	42,570,360,822,064	41,474,590,697,254
16. Phải trả người bán	6,987,456,511,900	6,700,207,665,787
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	6,987,456,511,900	6,700,207,665,787
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
Cộng	6,987,456,511,900	6,700,207,665,787
c) Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-
18. Chi phí phải trả	-	-
a) Ngắn hạn	3,136,088,533,655	3,430,789,669,425
b) Dài hạn	-	-
Cộng	3,136,088,533,655	3,430,789,669,425
19. Phải trả khác	1,115,915,862,068	1,243,939,131,061
a) Ngắn hạn	557,190,838,864	813,881,626,996
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
-Kinh phí công đoàn	1,803,850,721	1,622,136,278
-Bảo hiểm xã hội	(534,284,846)	1,023,072,545
-Bảo hiểm y tế	149,967,557	304,574,947
- Bảo hiểm thất nghiệp	53,514,389	158,210,622
-Phải trả về cổ phần hóa	59,805,365,049	716,440,446,476
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	101,972,107	236,079,684
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	495,810,453,887	94,097,106,444
Cộng	557,190,838,864	813,881,626,996
b) Dài hạn	558,725,023,204	430,057,504,065
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	558,725,023,204	430,057,504,065
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	912,838,182	623,264,841
+ Ngắn hạn	912,838,182	623,264,841
+ Dài hạn	-	
23. Dự phòng phải trả	8,900,000,000	4,400,000,000
a) Ngắn hạn	8,900,000,000	4,400,000,000
b) Dài hạn		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	-	
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản t	-	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh	-	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ từ	-	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đ	-	
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng biến động của vốn chủ sở hữu

b. Chi tiết vốn góp chủ sở hữu

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tổng giá trị	11,198,648,400	11,198,648,400
- Nhà nước	10,576,380,000	10,576,380,000
- Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV	125,504,200	125,504,200
- Cổ phần bán ưu đãi cho T.chức CĐ	7,050,920	7,050,920
- Bán đấu giá công khai	489,713,280	489,713,280
Techcombank	255,787,050	255,787,050
Vietcombank	224,036,930	224,036,930
CĐ cá nhân ngoài	9,889,300	9,889,300

Ghi chú: Vốn Nhà nước trong biểu này đã bao gồm phần xử lý tài chính

- Trong bảng biến động vốn chủ sở hữu quý 2/2015 chưa bao gồm phần xử lý tài chính theo TT 127/2014/TT-BTC

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,119,864,840	1,119,864,840
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	62,226,840	62,226,840
+ Cổ phiếu phổ thông	62,226,840	62,226,840
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,119,864,840	1,119,864,840
+ Cổ phiếu phổ thông	62,226,840	62,226,840
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY MẸ

THUYẾT MINH 2: CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC
KỲ BÁO CÁO 01/4/2015 ĐẾN 30/6/2015

STT	Nội dung	Cuối kỳ 30/06/2015			Đầu kỳ 01/04/2015		
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
I	Đầu tư vào công ty con	3,676,734,570,062		1,375,564,342,424	3,676,734,570,062	-	1,375,564,342,424
1	Cty TNHH MTV Suất ăn HK Việt Nam	45,004,410,112			45,004,410,112		
2	Cty TNHH DVHH Tân Sơn Nhất	29,313,982,825			29,313,982,825		
3	Cty Phân phối toàn cầu ABACUS VN	1,782,000,000			1,782,000,000		
4	Cty TNHH GNHH VINAKO	5,579,951,000			5,579,951,000		
5	Cty CP Suất ăn HK NBA	48,002,700,000			48,002,700,000		
6	Cty CP DV hàng hóa NBA	137,384,780,000	1,353,240,083,000		137,384,780,000		
7	Cty TNHH DVGN H/hoá TSN	26,230,000,000			26,230,000,000		
8	Cty CP In Hàng không	8,670,000,000	8,756,700,000		8,670,000,000		
9	Cty CP XNK lao động HK	5,100,000,000			5,100,000,000		
10	Cty CP Dịch vụ HK sân bay NBA	25,245,000,000			25,245,000,000		
11	Cty CP Công trình HK	17,119,685,865			17,119,685,865		

12	Cty TNHH MTV kỹ thuật máy bay	1,037,098,222,659			1,037,098,222,659			
13	Cty TNHH MTV xăng dầu HK (Vinapco)	423,095,812,647			423,095,812,647			
14	Cty CP tin học viễn thông HK	30,600,000,000			30,600,000,000			
15	Cty CP đảo tạo Bay Việt	34,000,000,000			34,000,000,000			
16	Cty CP Hãng không Jestar Pacific	1,802,508,024,954		1,375,564,342,424	1,802,508,024,954			1,375,564,342,424
II	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1,588,294,410,000		263,441,536,019	602,444,410,000			263,441,536,019
1	Cty CP nhựa cao cấp HK	5,254,000,000			5,254,000,000			
2	Cty CP vận tải ô tô HK	3,430,000,000			3,430,000,000			
3	Cty CP cho thuê máy bay VN	428,352,000,000			428,352,000,000			
4	Cty CP Bảo hiểm HK	100,000,000,000			100,000,000,000			
5	Cty CP xuất nhập khẩu HK	10,710,000,000	27,846,000,000		10,710,000,000			
6	Cty CP khách sạn HK	42,240,000,000		12,581,444,615	42,240,000,000			12,581,444,615
7	Cty CP tư vấn XD và DVHK	2,550,000,000			2,550,000,000			
8	Cty CP Dịch vụ HK sân bay DAD	9,908,410,000	101,164,866,100		9,908,410,000			
9	Hãng HK Cambodia Angkor Air	985,850,000,000		250,860,091,404				250,860,091,404
III	Đầu tư vào đơn vị khác	234,151,580,000		843,794,270	234,151,580,000	0		950,515,354
1	Công ty CP bưu chính VTSGN(SPT)	22,091,580,000		326,165,565	22,091,580,000			432,886,648
2	Cty CP Đầu tư HKVN	3,060,000,000		517,628,706	3,060,000,000			517,628,706

3	Ủy thác đầu tư cho Công ty TNHH MTV đầu	209,000,000,000			209,000,000,000			
	Tổng cộng	5,499,180,560,062	0	1,639,849,672,713	4,513,330,560,062	0	1,639,956,393,796	

Thuyết minh 8

	Cuối kỳ (30/6/2015)	Đầu kỳ (01/4/2015)
b. XDCCB dở dang (chi tiết cho các CT chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCCB		
- Mua sắm TTB	25,962,748,235	
DA Trang thiết bị mặt đất giai đoạn 2014-2015	3,855,262,153	
DA mua cửa huấn luyện B787	2,896,399,560	2,896,399,560
DA mua bản quyền bộ phần mềm ứng dụng VP Ms-Office	17,955,000,000	
- XDCCB	103,860,307,525	
Trong đó		
DA Nhà điều hành khối khai thác phía Nam	89,355,484,550	73,294,857,935
Dự án TTHLĐT 200 Nguyễn Sơn giai đoạn 2	6,981,906,129	3,819,573,904

BÁO CÁO TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH
Quý II năm 2015

DVT: VND

Thuyết minh 9,10,11

STT	NỘI DUNG	MAY BAY	NHA CỬA	MAY MOC TB	PTVT MẶT ĐẤT	TB DCQL	TAI SAN KHAC	THUE TC	TSCD VO HINH	TONG SO
I	Nguyên giá TSCD									
1	Số dư đầu kỳ	13.444.007.671.908	455.794.345.317	490.462.145.398	924.757.120.047	275.163.247.602	28.173.371.472	42.102.151.993.545	404.476.565.983	58.124.986.461.272
2	Số tăng trong kỳ	237.848.323.924	7.307.139.621	239.499.554	6.788.825.340	571.595.216	4.570.755.164	-	17.955.000.000	275.281.138.819
	Mua sắm mới-Cấp mới	0	7.037.648.182	238.128.500	2.600.304.000	571.595.216	4.570.755.164	0	17.955.000.000	32.973.431.062
	Đ/c nguyên giá	-	269.491.439	1.371.054	-	-	-	-	-	270.862.493
	Luận chuyển nội bộ	237.848.323.924	-	-	4.188.521.340	-	-	-	-	242.036.845.264
	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Số giảm trong kỳ	237.848.323.924	-	140.219.255	43.290.273.969	592.576.049	-	-	-	281.871.393.197
	Thanh lý tài sản	-	-	75.808.000	39.306.228.160	305.833.918	-	-	-	39.687.870.078
	Luận chuyển nội bộ	237.848.323.924	0	64.411.255	3.984.045.809	286.742.131	0	0	0	242.183.523.119
	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	13.444.007.671.908	463.101.484.938	490.561.425.697	888.255.671.418	275.142.266.769	32.744.126.636	42.102.151.993.545	422.431.565.983	58.118.396.206.894
II	Giá trị hao mòn									
1	Số dư đầu kỳ	4.812.778.867.100	124.933.355.178	244.207.886.008	673.786.767.901	190.186.823.323	2.238.451.938	15.078.053.141.960	253.294.114.097	21.379.479.407.505
2	Số tăng trong kỳ	435.866.448.427	5.131.796.992	10.809.867.721	15.520.131.964	9.295.337.283	1.903.611.486	644.992.933.879	15.072.197.918	1.138.592.325.670
	Trích khấu hao tài sản	198.018.124.503	5.131.796.992	10.809.867.721	12.220.496.465	9.295.337.283	1.903.611.486	644.992.933.879	15.072.197.918	897.444.366.247
	Luận chuyển nội bộ	237.848.323.924	-	-	3.299.635.499	-	-	-	-	241.147.959.423
	Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Số giảm trong kỳ	237.848.323.924	-	140.219.255	39.878.125.414	592.576.049	-	-	-	278.459.244.642
	Thanh lý tài sản	-	-	75.808.000	36.782.965.446	305.833.918	-	-	-	37.164.607.364
	Luận chuyển nội bộ	237.848.323.924	0	64.411.255	3.095.159.968	286.742.131	0	0	0	241.294.637.278
	Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	5.010.796.991.603	130.065.152.170	254.877.534.474	649.428.774.451	198.889.584.557	4.142.063.424	15.723.046.075.839	268.366.312.015	22.239.612.488.533
III	Giá trị còn lại									
1	Số dư đầu kỳ	8.631.228.804.808	330.860.990.139	246.254.259.390	250.970.352.146	84.976.424.279	25.934.919.534	27.024.098.851.585	151.182.451.886	36.745.507.053.767
2	Số dư cuối kỳ	8.433.210.680.305	333.036.332.768	235.683.891.223	238.826.896.967	76.252.682.212	28.602.063.212	26.379.105.917.706	154.065.253.968	35.878.783.718.361
	TSCD hết khấu hao	1.071.039.265.501	26.050.756.477	176.623.693.861	391.919.434.149	106.891.397.466	1.983.891.631	-	79.693.841.084	1.854.202.280.169
	TSCD chờ thanh lý	-	-	-	-	1.016.260.247	-	-	-	1.016.260.247

1 Summary so du dau ky

Nguyên giá TSCD HH 15.618.357.901.744
Hao mòn TSCD HH 6.048.132.151.448

2 Summary so du cuoi ky

Nguyên giá TSCD HH 15.593.812.647.366
Hao mòn TSCD HH 6.248.200.100.679

3 Vasco ghi số tài sản điều chuyển tháng 7 năm 2015

146.677.855 VND nhận từ VPMN

15. Vay và nợ thuế tài chính

VND

Thời hạn	Cuối năm 30/6/2015		Trong năm		Đầu năm 1/4/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	5,712,858,243,465	5,712,858,243,465	4,343,944,630,127	2,880,374,611,553	4,249,288,224,891	4,249,288,224,891
Vay ngắn hạn	3,811,196,088,521	3,811,196,088,521	2,980,070,091,828	2,108,078,432,558	2,939,204,429,251	2,939,204,429,251
Vay dài hạn đến hạn trả	1,901,662,154,944	1,901,662,154,944	1,363,874,538,299	772,296,178,995	1,310,083,795,640	1,310,083,795,640
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	13,770,729,889,983	13,770,729,889,983	5,549,331,292,149	5,460,225,332,034	13,681,623,929,868	13,681,623,929,868
Từ 1 năm đến 5 năm	13,770,729,889,983	13,770,729,889,983	5,549,331,292,149	5,460,225,332,034	13,681,623,929,868	13,681,623,929,868
Cộng	19,483,588,133,448	19,483,588,133,448	9,893,275,922,276	8,340,599,943,587	17,930,912,154,759	17,930,912,154,759

VND

Thời hạn	Năm nay 30/6/2015		Năm trước 31/3/2015	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	4,317,384,386,194	3,728,377,450,826	4,325,663,316,760	602,657,972,670
Trên 1 năm đến 5 năm	13,692,057,522,234	11,803,512,070,258	13,851,449,862,785	1,949,423,649,745
Trên 5 năm	8,120,679,327,236	7,554,883,167,532	8,539,257,632,830	620,610,647,465

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;
- Nợ thuế tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

	Cuối năm	Đầu năm
	Gốc	Gốc
	Lãi	Lãi

Cộng

Thuyết minh các bên liên quan

Danh sách Công ty	Công nợ phải thu	Công nợ phải trả	Doanh thu	Chi phí quý 2
Cty CP Jestar Pacific Airlines	99,658,657,042	61,188,663,740	38,449,649,818	5,702,856
CTY CP Dịch vụ hàng không sân bay nội Bài	12,073,113,997	12,347,071,010	9,699,379,261	30,356,801,410
CTY CP DV hàng hóa Nội Bài	2,207,829,555	4,086,241,239	54,297,223,838	8,509,119,536
CTY TNHH MTV suất ăn hàng không VN	9,525,277,500	26,361,211,412	9,323,971,231	69,660,748,673
CTY CP Suất ăn HK Nội bài	125,086,955	25,566,541,327	9,834,262,164	70,000,213,650
CTY CP tin học Viễn thông HK	141,750,000	(25,026,722,076)	1,990,423,636	41,083,749,832
CTY TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa TSN	3,177,919,060	0	9,055,713,968	
CTY TNHH Kỹ thuật máy bay	64,255,357,496	2,021,813,768	15,949,743,820	314,835,836,679
CTY giao nhận hàng hoá TP HCM	5,205,520,953	86,700,000	4,358,138,575	269,400,893
Cty CP In hàng không	1,529,388,000	9,784,776,434	1,529,388,000	19,775,734,100
CTY Phân phối toàn cầu ABACUS	912,236,354	0	912,236,354	
CTY liên doanh TNHH Dịch vụ hàng hoá Tân Sơn Nhất	0	2,527,110,673	44,838,300,407	6,528,422,978
CTY cổ phần Công trình hàng không	0	565,420,194	214,621,137	2,790,785,057
CTY TNHH xăng dầu hàng không	0	202,216,643,540	73,200,000	2,406,505,534,977
CTY CP Đào tạo bay Việt	0	0	1,294,853,818	
CTY CP Cung ứng và XNK lao động HK	4,519,352,093	6,870,550,806	586,685,455	4,379,267,148
	203,331,489,005	328,596,022,067	202,407,791,482	2,974,701,317,789

Thuyết minh 17: Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (Công ty mẹ) Quý 2-2015

a) Thuế và các khoản phải nộp:

Nội dung	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ
1. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	82,554,416,832	100,255,017,948	152,147,934,927	30,661,499,853
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	49,048,696	39,926,705	59,784,696	29,190,705
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại sẽ được hoàn	-	-	-	-
5. Thuế đất	306,573,000	11,013,191,917	11,319,764,917	-
6. Thuế môn bài	-	-	-	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	51,711,461,662	61,008,657,937	104,827,347,317	7,892,772,282
8. Thuế nhà thầu	7,430,943,258	27,868,334,440	20,624,413,779	14,674,863,919
9. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	827,400	2,329,200	2,418,200	738,400
Tổng cộng	142,053,270,848	200,187,458,147	288,981,663,836	53,259,065,159

b) Các khoản phải thu:

Nội dung	Số còn phải thu đầu kỳ	Số phải thu trong kỳ	Số đã thu trong kỳ	Số còn phải thu cuối kỳ
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp	59,664,855,744	-	-	59,664,855,744

**Thuyết minh 25 : Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ hữu
Công ty mẹ quý II năm 2015**

ĐVT: VND

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số tăng	Số giảm	Số dư cuối kỳ
I	Vốn đầu tư chủ sở hữu	9,023,171,403,149	656,315,317,421	-	9,679,486,720,570
1	Ngân sách Nhà nước cấp	4,618,631,752,654	-	-	4,618,631,752,654
2	Ngân sách tự bổ sung	4,404,539,650,493	-	-	4,404,539,650,493
3	Tăng do phát hành cổ phần		622,268,400,000		622,268,400,000
4	Thặng dư vốn cổ phần		34,046,917,421		34,046,917,421
II	Các quỹ	1,069,811,274,889	-	-	1,069,811,274,889
1	Quỹ dự đầu tư phát triển	640,116,672,047	-	-	640,116,672,047
1	Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	-
3	Quỹ sắp xếp CPH doanh nghiệp	87,150,359,966	-	-	87,150,359,966
4	Quỹ đầu tư XDCB	342,544,242,876	-	-	342,544,242,876
	Tổng cộng	10,092,982,678,038	656,315,317,421	-	10,749,297,995,459
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	-	18,779,352,048	5,440,170,495	13,339,181,553

Ghi chú:

- Số dư đầu kỳ và cuối kỳ VCSH chưa bao gồm phần tăng vốn do xử lý tài chính khi Công ty chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần tại ngày 01/04/2015 theo Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 về Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi DN 100% vốn NN thành Công ty cổ phần.
- Phát sinh giảm LNST do trả cho hợp đồng hợp tác kinh doanh A41

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI 30/06/2015

ĐVT: VNĐ

Các chỉ tiêu	CÔNG TY MẸ		VNA	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Nợ khó đòi đã xử lý	102,539,082,835	102,539,082,835	102,539,082,835	102,539,082,835
<i>1.1 Xử lý nợ khó đòi trước năm 1993</i>	<i>16,639,895,985</i>	<i>16,639,895,985</i>	<i>16,639,895,985</i>	<i>16,639,895,985</i>
Công nợ Parexim	3,662,894,787	3,662,894,787	3,662,894,787	3,662,894,787
Công nợ Casidi	5,892,589,714	5,892,589,714	5,892,589,714	5,892,589,714
Công nợ balkan	7,084,411,484	7,084,411,484	7,084,411,484	7,084,411,484
1.2 Xử lý năm 2005 Nợ khó đòi đã trích dự phòng	893,493,444	893,493,444	893,493,444	893,493,444
Hãng Noront Air	2,183,085	2,183,085	2,183,085	2,183,085
Hãng bay chuyên nghiệp	785,000	785,000	785,000	785,000
Hãng Refugees in Vietnam	63,285,915	63,285,915	63,285,915	63,285,915
Đại lý Ootomo Asia Travel Service Inc	13,632,210	13,632,210	13,632,210	13,632,210
Hãng Syrian Arab Airlines	25,503,708	25,503,708	25,503,708	25,503,708
Hãng ALM Dutch	4,187,190	4,187,190	4,187,190	4,187,190
Đại lý New Japan Tour	45,880,155	45,880,155	45,880,155	45,880,155
Hãng Royal Brunei	3,391,200	3,391,200	3,391,200	3,391,200
Hãng Tarom-Romanian Air Transport	1,493,855	1,493,855	1,493,855	1,493,855
Đại lý Morning Star	72,029,478	72,029,478	72,029,478	72,029,478
Đại lý Global PAX	64,910,777	64,910,777	64,910,777	64,910,777
Đại lý Hosung Tour Inc	71,402,344	71,402,344	71,402,344	71,402,344
Đại lý New Asia	4,649,398	4,649,398	4,649,398	4,649,398
Esquire tour & Travel	9,389,435	9,389,435	9,389,435	9,389,435
Shangdong International	7,925,645	7,925,645	7,925,645	7,925,645
Lee Wha	90,678,674	90,678,674	90,678,674	90,678,674
Album Voyages	741,760	741,760	741,760	741,760
MRS Voyages	16,608,470	16,608,470	16,608,470	16,608,470
C.I.T	12,748,430	12,748,430	12,748,430	12,748,430
Gervaisienne de Voyages	14,136,380	14,136,380	14,136,380	14,136,380

Các chỉ tiêu	CÔNG TY MẸ		VNA	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Usit Connection	20,865,800	20,865,800	20,865,800	20,865,800
Tropical Voyages	6,467,410	6,467,410	6,467,410	6,467,410
Đại lý Innex-Philippin	157,000,000	157,000,000	157,000,000	157,000,000
Đại lý Soleans Agency (Nga)	747,948	747,948	747,948	747,948
Đại lý Wooree Agency (Hàn Quốc)	93,844,081	93,844,081	93,844,081	93,844,081
Đại lý BSP Malaysia	1,247,830	1,247,830	1,247,830	1,247,830
Nouveau Monde	3,302,580	3,302,580	3,302,580	3,302,580
Tại XN SC MB A75	21,333,968	21,333,968	21,333,968	21,333,968
Clip Voyages	56,088,570	56,088,570	56,088,570	56,088,570
Aquila Voyages	3,675,930	3,675,930	3,675,930	3,675,930
Henin	3,356,218	3,356,218	3,356,218	3,356,218
1.3 Xứ lý năm 2006 Nợ khó đòi đã trích dự phòng	8,832,737,391	8,832,737,391	8,832,737,391	8,832,737,391
Air Trans Travel	378,035,957	378,035,957	378,035,957	378,035,957
DL Mapple	106,965,500	106,965,500	106,965,500	106,965,500
Lam_Linhas Aereas de Mosambique	819,407,500	819,407,500	819,407,500	819,407,500
Assett Australia	104,661,224	104,661,224	104,661,224	104,661,224
Hosung Tour Inc	348,372,795	348,372,795	348,372,795	348,372,795
DL Stone ID	1,032,045,490	1,032,045,490	1,032,045,490	1,032,045,490
DL Stone ID_phi sita	311,248,370	311,248,370	311,248,370	311,248,370
BSP pháp	1,494,115,366	1,494,115,366	1,494,115,366	1,494,115,366
Global Pax	13,255,981	13,255,981	13,255,981	13,255,981
Concord	118,151,850	118,151,850	118,151,850	118,151,850
Sunrise	201,701,376	201,701,376	201,701,376	201,701,376
Mityko	36,995,323	36,995,323	36,995,323	36,995,323
Guaton_nga	118,792,000	118,792,000	118,792,000	118,792,000
Wallock travel HK	745,718,934	745,718,934	745,718,934	745,718,934
Onhitt HK	604,808,450	604,808,450	604,808,450	604,808,450
World Pacific	108,720,220	108,720,220	108,720,220	108,720,220
Sampaguita	127,749,118	127,749,118	127,749,118	127,749,118
Sunrise	15,407,744	15,407,744	15,407,744	15,407,744
Jet Air	865,343,455	865,343,455	865,343,455	865,343,455
Đại lý DBT (úc)	121,689,589	121,689,589	121,689,589	121,689,589

Các chỉ tiêu	CÔNG TY MỆ		VNA	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Direct Flight	568,938,815	568,938,815	568,938,815	568,938,815
Airnet Int'l	255,208,838	255,208,838	255,208,838	255,208,838
Viễn Đông (úc)	335,403,496	335,403,496	335,403,496	335,403,496
1.4 Xử lý năm 2008 Nợ khó đòi đã trích dự phòng	745,775,884	745,775,884	745,775,884	745,775,884
ML Voyages (BSP Pháp)	86,848,589	86,848,589	86,848,589	86,848,589
Cathay Travel Service (BSP Pháp)	88,698,240	88,698,240	88,698,240	88,698,240
Astropa (BSP Pháp)	5,355,694	5,355,694	5,355,694	5,355,694
Olifant Voyages (BSP Pháp)	97,749,504	97,749,504	97,749,504	97,749,504
Crown Tours (BSP Hà Lan)	22,273,574	22,273,574	22,273,574	22,273,574
One way	31,708,277	31,708,277	31,708,277	31,708,277
Lê Xuân Phương	4,857,273	4,857,273	4,857,273	4,857,273
Vietnam Tourist(Naury)	88,307,649	88,307,649	88,307,649	88,307,649
Mr. Thinh	57,563,152	57,563,152	57,563,152	57,563,152
VCT(Hamburg)	7,674,491	7,674,491	7,674,491	7,674,491
Royal Khmer Airlines-Cambodia	38,574,272	38,574,272	38,574,272	38,574,272
Air Afrique	70,455,840	70,455,840	70,455,840	70,455,840
TT THONG KE THHK	145,709,329	145,709,329	145,709,329	145,709,329
1.5 Xử lý năm 2009 Nợ khó đòi đã trích dự phòng	2,381,224,361	2,381,224,361	2,381,224,361	2,381,224,361
World Aviation System (úc)	1,131,311,809	1,131,311,809	1,131,311,809	1,131,311,809
Văn phòng Đại diện Hải phòng	938,234,362	938,234,362	938,234,362	938,234,362
TT Thông kê tin học hàng không	311,678,190	311,678,190	311,678,190	311,678,190
1.6 Xử lý năm 2010 Nợ khó đòi đã trích dự phòng	10,369,846,752	10,369,846,752	10,369,846,752	10,369,846,752
Budget Vacances (BSP Pháp)	288,090,958	288,090,958	288,090,958	288,090,958
Cristal Co., (BSP Thai)	110,459,603	110,459,603	110,459,603	110,459,603
Eurasie (BSP Thụy Sỹ)	761,767,500	761,767,500	761,767,500	761,767,500
(08-210521) (BSP Bỉ)	38,622,682	38,622,682	38,622,682	38,622,682
Nova Tourist Co., (NTB-BSP Nhật)	1,542,069,802	1,542,069,802	1,542,069,802	1,542,069,802
Atom Tour (BSP Nhật)	5,066,152	5,066,152	5,066,152	5,066,152
Blue Wings of Tour (BSP Thụy Điển)	23,802,240	23,802,240	23,802,240	23,802,240
Eurasie Travel (BSP Pháp)	109,576,328	109,576,328	109,576,328	109,576,328
Helios Voyages (BSP Pháp)	199,046,495	199,046,495	199,046,495	199,046,495
Mc Flight (Head Office) (BSP Đức)	1,638,393,472	1,638,393,472	1,638,393,472	1,638,393,472

Các chỉ tiêu	CÔNG TY MỆ		VNA	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Hibiscus Vges (BSP Pháp)	33,701,462	33,701,462	33,701,462	33,701,462
Sarl l'agence (BSP Pháp)	103,587,586	103,587,586	103,587,586	103,587,586
Vges Wasteels (BSP Pháp)	203,309,363	203,309,363	203,309,363	203,309,363
Airnet International (úc)	2,048,095,052	2,048,095,052	2,048,095,052	2,048,095,052
Công ty VCD (Con nợ thuộc VPCN Đức)	694,881,457	694,881,457	694,881,457	694,881,457
Vietnam Diffusion	2,569,376,600	2,569,376,600	2,569,376,600	2,569,376,600
1.7 Xử lý năm 2011 Nợ khó đòi đã trích dự phòng	944,119,272	944,119,272	944,119,272	944,119,272
Teeve travel Airtour	714,830,484	714,830,484	714,830,484	714,830,484
Far Eastern Air transport - 265	5,242,440	5,242,440	5,242,440	5,242,440
Trans Auto Voygages (Phap)	34,598,948	34,598,948	34,598,948	34,598,948
Xí nghiệp TMMĐ Nội Bài	189,447,400	189,447,400	189,447,400	189,447,400
1.8 Xử lý năm 2013 Nợ khó đòi đã trích dự phòng	61,731,989,746	61,731,989,746	61,731,989,746	61,731,989,746
Walock (Hongkong)	2,904,028,850	2,904,028,850	2,904,028,850	2,904,028,850
Pineapple Tour Reisen GmbH (BSP A6)	180,938,678	180,938,678	180,938,678	180,938,678
Centro De Viajes Terminal A (BSP Spain)	3,366,372,620	3,366,372,620	3,366,372,620	3,366,372,620
Muevete Con Ventajas (BSP Spain)	19,395,877	19,395,877	19,395,877	19,395,877
Great Outdoor Travel (BSP -Spain)	12,462,340	12,462,340	12,462,340	12,462,340
Trans Auto Voygages (Pháp)	46,637,155	46,637,155	46,637,155	46,637,155
Ocenia (Pháp)	10,629,002	10,629,002	10,629,002	10,629,002
Capital Tour (Nga)	88,669,179	88,669,179	88,669,179	88,669,179
Megapolus Avia - 469 (Nga)	14,334,913	14,334,913	14,334,913	14,334,913
Tourbazar - 616 (Nga)	38,575,843	38,575,843	38,575,843	38,575,843
CASS Uc	79,669,337	79,669,337	79,669,337	79,669,337
JSC Cargo - Nga	38,728,745	38,728,745	38,728,745	38,728,745
Agency Seokang Travel (Hàn Quốc)	15,989,582	15,989,582	15,989,582	15,989,582
Viendong Tour (úc)	1,546,693,972	1,546,693,972	1,546,693,972	1,546,693,972
Korea Post	418,585,807	418,585,807	418,585,807	418,585,807
Australian Post	278,506,884	278,506,884	278,506,884	278,506,884
Far Eastern Air Transport-265	237,096,160	237,096,160	237,096,160	237,096,160
President Airlines-540	1,625,264	1,625,264	1,625,264	1,625,264
Air Koryo - 120	1,168,937	1,168,937	1,168,937	1,168,937

Các chỉ tiêu	CÔNG TY MỄ		VNA	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
PACIFIC AIRLINES	51,216,803,069	51,216,803,069	51,216,803,069	51,216,803,069
TT THONG KE THHK	439,201,602	439,201,602	439,201,602	439,201,602
SỐ NỢ CỦA MR.LÊ KHÁ (BỘ GTVT)	422,671,920	422,671,920	422,671,920	422,671,920
SỐ NỢ CỦA MR.LÊ LUÔNG HÙNG	321,532,101	321,532,101	321,532,101	321,532,101
Công ty TNHH Lê Kim (VASCO)	31,671,910	31,671,910	31,671,910	31,671,910
2. Ngoại tệ các loại				
USD	5,173,765.55	4,833,496.64	3,591,936.52	4,358,699.11
GBP	790,242.54	790,242.54	334,791.44	377,893.39
CZK	-	-	-	-
HKD	4,476,213.45	4,476,213.45	2,680,114.46	3,047,105.22
CAD	316,507.01	316,507.01	280,379.34	267,902.51
KRW	3,482,179,855.00	3,482,179,855.00	3,548,998,877.00	3,079,316,764.00
PHP	3,767,966.13	3,767,966.13	5,451,280.62	5,215,062.25
CNY	129,923,245.34	129,923,245.34	16,588,096.49	34,067,851.47
RUB	19,749,617.34	19,749,617.34	42,276,037.82	9,390,152.69
AUD	776,144.80	776,144.80	1,859,727.88	337,550.24
TWD	8,482,169.00	8,482,169.00	12,750,402.00	6,865,888.99
EUR	3,378,120.38	3,378,120.38	4,607,101.43	2,110,538.98
LAK	16,040,000.00	16,040,000.00	5,325,000.00	3,935,000.00
JPY	335,217,494.00	335,217,494.00	368,982,302.00	257,143,505.00
SGD	1,678,388.45	1,678,388.45	2,928,192.50	909,076.99
MYR	1,510,590.22	1,510,590.22	361,403.74	988,074.53
THB	3,370,146.56	3,370,146.56	41,757,829.12	4,102,840.51
IDR	5,592,294.00	5,592,294.00	328,340,143.00	5,470,827.00

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo	Số cuối kỳ (30/6/2015)	Số đầu kỳ (01/04/2015)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,624,249,560,732	13,853,539,717,077
a) Doanh thu	-	-
- Doanh thu bán hàng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,624,249,560,732	13,853,539,717,077
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi n	-	-
Cộng	12,624,249,560,732	13,853,539,717,077
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	90,418,743,281	75,614,075,424
- Chiết khấu thương mại	90,418,743,281	75,614,075,424
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại.	-	-
3. Giá vốn hàng bán	-	-
+ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11,255,160,833,977	12,001,967,082,276
+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
+ Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản c	-	-
+ Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	-
Cộng	11,255,160,833,977	12,001,967,082,276
4. Doanh thu hoạt động tài chính	-	-
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	697,704,435	730,196,053
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	2,967,650,000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	264,571,101,369	440,338,806
- Lãi chênh lệch tỷ giá	201,542,677,816	442,080,282,079
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	616,193,731	572,048,865
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	391,626,295	44,185,079
Cộng	467,819,303,646	446,834,700,882
5. Chi phí tài chính	-	-
- Lãi tiền vay	253,845,346,254	241,237,896,137
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	523,051,217,255	620,631,366,513
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu t	(106,721,083)	(14,366,527,502)
- Chi phí tài chính khác	39,768,721,435	44,328,713,836
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	-	-
Cộng	816,558,563,861	891,831,448,984
6. Thu nhập khác	-	-
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	9,891,354,333	32,538,110,037
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Tiền phạt thu được;	4,564,578,759	10,352,951,557
- Thuế được giảm;	-	-
- Các khoản khác	64,936,482,102	101,217,117,511
Cộng	79,392,415,194	144,108,179,105
7. Chi phí khác	-	-
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2,736,953,581	76,424,367
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Các khoản bị phạt;	-	-
- Các khoản khác.	173,271,348	174,480,610
Cộng	2,910,224,929	250,904,977

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	987,633,561,687	1,248,211,048,462
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	230,630,631,945	383,998,099,409
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	757,562,660,742	864,847,628,140
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	(559,731,000)	(634,679,087)
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;	(559,731,000)	(634,679,087)
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.	-	
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	-	
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	4,462,825,454,484	4,715,019,558,496
- Chi phí nhân công;	909,993,528,266	1,277,648,804,348
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	897,385,689,941	893,333,490,027
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	5,854,758,518,740	6,112,262,163,856
- Chi phí khác bằng tiền.	114,041,626,252	253,768,495,070
Các khoản khác (bao gồm hoàn nhập dự phòng)	3,789,577,293	(1,854,381,059)
Cộng	12,242,794,394,976	13,250,178,130,738
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	-	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	-	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	-	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	-	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	-	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	

NGƯỜI LẬP



Hồ Xuân Tam

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thanh Hiền

Ngày 15 tháng 8 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Minh