

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ II NĂM 2021

Tháng 07 năm 2021

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP	1 - 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP	3
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP	4 - 5
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	6 - 46

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		38.131.312.570.268	37.895.432.242.639
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	522.022.926.786	498.742.193.030
Tiền	111		522.022.926.786	498.742.193.030
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	15	32.607.000.000.000	33.120.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		32.607.000.000.000	33.120.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.631.892.362.643	3.806.803.092.044
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	3.395.409.417.506	2.317.235.663.973
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	292.234.893.661	261.022.087.276
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1.003.203.991.872	1.287.501.281.191
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(58.955.940.396)	(58.955.940.396)
Hàng tồn kho	140	10	294.868.173.274	350.235.782.228
Hàng tồn kho	141		294.868.173.274	350.235.782.228
Tài sản ngắn hạn khác	150		75.529.107.565	119.651.175.337
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	45.472.169.155	21.986.891.734
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		22.894.835.221	22.376.473.545
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	7.162.103.189	75.287.810.058
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		17.630.027.552.398	18.396.943.564.824
Các khoản phải thu dài hạn	210		276.816.804.917	277.516.804.917
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	6	5.600.000.200	6.300.000.200
Phải thu dài hạn khác	216	8	271.216.804.717	271.216.804.717
Tài sản cố định	220		13.341.748.110.286	14.287.143.107.192
Tài sản cố định hữu hình	221	12	13.339.871.634.271	14.284.154.051.094
- Nguyên giá	222		43.148.650.484.547	42.789.914.076.385
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.808.778.850.276)	(28.505.760.025.291)
Tài sản cố định vô hình	227	13	1.876.476.015	2.989.056.098
- Nguyên giá	228		21.628.536.282	21.628.536.282
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(19.752.060.267)	(18.639.480.184)
Tài sản dở dang dài hạn	240		1.289.750.385.637	1.064.574.052.577
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	1.289.750.385.637	1.064.574.052.577
Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	2.413.471.431.733	2.413.471.431.733
Đầu tư vào công ty con	251		60.000.000.000	60.000.000.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.189.744.434.914	2.189.744.434.914
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		184.800.000.000	184.800.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(21.073.003.181)	(21.073.003.181)
Tài sản dài hạn khác	260		308.240.819.825	354.238.168.405
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	256.255.345.281	302.252.693.861
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		51.985.474.544	51.985.474.544
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		55.761.340.122.666	56.292.375.807.463

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
NỢ PHẢI TRẢ	300		18.078.600.766.171	19.309.926.667.808
Nợ ngắn hạn	310		3.724.200.769.457	3.886.771.262.821
Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	425.079.742.240	824.925.886.093
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.752.116.786	12.927.966.240
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	412.959.637.587	92.212.722.979
Phải trả người lao động	314		635.359.139.425	777.031.304.273
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	164.951.914.209	191.078.756.679
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		8.113.800.677	4.205.161.877
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.098.074.144.214	1.171.308.393.107
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	309.366.265.858	247.880.046.877
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		658.544.008.461	565.201.024.696
Nợ dài hạn	330		14.354.399.996.714	15.423.155.404.987
Phải trả dài hạn khác	337	19	67.112.163.151	77.852.184.940
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	14.287.287.833.563	15.345.303.220.047
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		37.682.739.356.495	36.982.449.139.655
Vốn chủ sở hữu	410	21	37.682.739.356.495	36.982.449.139.655
Vốn góp của chủ sở hữu	411		21.771.732.360.000	21.771.732.360.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		14.602.790.587	14.602.790.587
Cổ phiếu quỹ	415		(2.918.680.000)	(2.918.680.000)
Quỹ đầu tư phát triển	418		6.034.593.641.645	6.034.593.641.645
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.864.729.244.263	9.164.439.027.423
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.772.309.987.423	7.451.837.930.062
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		1.092.419.256.840	1.712.601.097.361
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		55.761.340.122.666	56.292.375.807.463



Ngô Thị Hồng Hoa
Người lập biểu



Bùi Á Đông
Kế toán trưởng

Vũ Thế Phiệt
Tổng Giám đốc

Ngày tháng 07 năm 2021