

**TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/7/2016 ĐẾN NGÀY 30/9/2016**



## **MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	4
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	5
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	7

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30/9/2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	01/4/2016
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>20.222.087.824.592</b>	<b>19.134.868.553.799</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	3.673.262.613.132	2.413.453.826.323
Tiền	111		3.673.262.613.132	2.413.453.826.323
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>14</b>	<b>12.185.457.000.000</b>	<b>12.182.900.000.000</b>
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(147.543.000.000)	
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12.333.000.000.000	12.182.900.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.692.351.131.906</b>	<b>3.778.810.879.859</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	1.654.262.173.498	1.720.529.787.178
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	1.494.903.864.284	1.374.735.838.548
Phải thu ngắn hạn khác	136	7	560.768.919.000	683.545.254.133
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(17.583.824.876)	
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>410.485.355.664</b>	<b>372.328.962.166</b>
Hàng tồn kho	141		410.485.355.664	372.328.962.166
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>260.531.723.890</b>	<b>387.374.885.451</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	52.784.427.972	109.354.167.158
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	17	192.305.873.607	256.795.077.289
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	15.441.422.311	21.225.641.004
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>24.994.261.876.857</b>	<b>26.109.886.379.638</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>
Phải thu dài hạn khác	216	7	65.000.000	65.000.000
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>21.217.498.549.319</b>	<b>22.187.846.441.926</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	11	21.213.395.621.397	22.179.928.200.564
- Nguyên giá	222		33.964.289.587.094	32.778.764.922.139
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.750.893.965.697)	(10.598.836.721.575)
Tài sản cố định vô hình	227	12	4.102.927.922	7.918.241.362
- Nguyên giá	228		14.249.755.432	21.314.244.234
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.146.827.510)	(13.396.002.872)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>13</b>	<b>1.000.097.786.303</b>	<b>1.197.818.946.364</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.000.097.786.303	1.197.818.946.364
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>14</b>	<b>2.601.626.294.575</b>	<b>2.539.686.294.575</b>
Đầu tư vào công ty con	251		2.269.039.016.655	2.269.039.016.655
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		133.579.514.258	133.579.514.258
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		199.007.763.662	137.067.763.662
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>174.974.246.660</b>	<b>184.469.696.773</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	10	64.489.658.867	73.985.108.980
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		110.484.587.793	110.484.587.793
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>45.216.349.701.449</b>	<b>45.244.754.933.437</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30/9/2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	01/4/2016
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>23.013.687.453.949</b>	<b>23.458.419.782.850</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.861.193.224.095</b>	<b>9.163.180.898.367</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	760.136.270.998	854.536.964.549
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		68.875.174.726	5.592.234.611
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	954.099.644.376	3.280.300.949.493
Phải trả người lao động	314		1.037.423.124.487	718.421.215.034
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	1.375.034.958.939	1.280.145.896.519
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		32.050.029.789	31.428.821.767
Phải trả ngắn hạn khác	319	20	1.957.755.718.171	2.211.407.333.852
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	81.157.645.797	145.698.498.468
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		594.660.656.812	635.648.984.074
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>16.152.494.229.854</b>	<b>14.295.238.884.483</b>
Phải trả dài hạn khác	337	20	42.837.628.983	33.535.030.446
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	15.896.956.600.871	14.261.703.854.037
Dự phòng phải trả dài hạn	342	21	212.700.000.000	
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>22.202.662.247.500</b>	<b>21.786.335.150.587</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>22.202.662.247.500</b>	<b>21.786.335.150.587</b>
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
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		416.327.096.913	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		416.327.096.913	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>45.216.349.701.449</b>	<b>45.244.754.933.437</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu



Phạm Thị Phương

Kế toán trưởng



Vũ Tuấn San

Tổng Giám đốc



Lê Mạnh Hùng