

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

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
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
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		20.222.087.824.592	19.134.868.553.799
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
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	14	12.185.457.000.000	12.182.900.000.000
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
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.692.351.131.906	3.778.810.879.859
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)	
Hàng tồn kho	140	9	410.485.355.664	372.328.962.166
Hàng tồn kho	141		410.485.355.664	372.328.962.166
Tài sản ngắn hạn khác	150		260.531.723.890	387.374.885.451
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
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24.994.261.876.857	26.109.886.379.638
Các khoản phải thu dài hạn	210		65.000.000	65.000.000
Phải thu dài hạn khác	216	7	65.000.000	65.000.000
Tài sản cố định	220		21.217.498.549.319	22.187.846.441.926
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)
Tài sản dở dang dài hạn	240	13	1.000.097.786.303	1.197.818.946.364
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.000.097.786.303	1.197.818.946.364
Đầu tư tài chính dài hạn	250	14	2.601.626.294.575	2.539.686.294.575
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
Tài sản dài hạn khác	260		174.974.246.660	184.469.696.773
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		45.216.349.701.449	45.244.754.933.437

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	01/4/2016
NỢ PHẢI TRẢ	300		23.013.687.453.949	23.458.419.782.850
Nợ ngắn hạn	310		6.861.193.224.095	9.163.180.898.367
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
Nợ dài hạn	330		16.152.494.229.854	14.295.238.884.483
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	
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22.202.662.247.500	21.786.335.150.587
Vốn chủ sở hữu	410	22	22.202.662.247.500	21.786.335.150.587
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	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		45.216.349.701.449	45.244.754.933.437

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