

TÔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2019

Tháng 7 năm 2019



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT	2 - 5
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT	6
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	7 - 8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	9 - 53

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.626.003.368.211	31.264.131.173.918
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	821.139.189.453	638.390.855.963
Tiền	111		821.139.189.453	628.390.855.963
Các khoản tương đương tiền	112		-	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	15	28.372.500.000.000	23.730.400.000.000
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		28.372.500.000.000	23.730.400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.780.645.493.159	6.126.277.165.362
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	2.591.118.803.353	2.488.058.007.978
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	265.915.655.622	382.816.457.706
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	3.953.522.317.093	3.285.313.982.587
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	9	(29.911.282.909)	(29.911.282.909)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	10	429.500.625.217	469.505.846.539
Hàng tồn kho	141		429.500.625.217	469.505.846.539
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		222.218.060.382	299.557.306.054
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	42.660.770.000	32.501.705.783
Thuế GTGT được khấu trừ	152	17	167.836.539.973	194.016.386.385
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	11.720.750.409	73.039.213.886
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : VND	
			Số cuối quý	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22.103.124.917.230	22.259.856.917.460
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		312.500.713.296	321.162.713.296
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	6	6.300.000.200	6.300.000.200
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Phải thu dài hạn khác	216	8	306.200.713.096	314.862.713.096
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		17.559.996.972.151	18.378.605.420.364
Tài sản cố định hữu hình	221	12	17.556.680.437.031	18.375.300.653.351
- Nguyên giá	222		41.247.337.075.236	40.099.569.582.515
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.690.656.638.205)	(21.724.268.929.164)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	13	3.316.535.120	3.304.767.013
- Nguyên giá	228		19.003.623.578	18.575.451.988
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(15.687.088.458)	(15.270.684.975)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		608.556.007.693	591.404.310.929
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	608.556.007.693	591.404.310.929
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	3.178.096.418.390	2.791.368.801.651
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.694.596.418.390	2.607.868.801.651
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		184.800.000.000	184.800.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.300.000.000)	(1.300.000.000)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		300.000.000.000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		443.974.805.700	177.315.671.220
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	334.960.411.360	69.369.206.943
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		109.014.394.340	107.946.464.277
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		58.729.128.285.441	53.523.988.091.378

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		26.519.612.736.690	22.775.182.346.994
I. Nợ ngắn hạn	310		11.034.987.105.523	7.620.617.946.024
Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	1.106.257.720.143	1.142.847.500.946
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.364.391.316	28.198.297.405
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	431.027.690.037	73.947.811.538
Phải trả người lao động	314		709.568.063.173	1.026.311.895.001
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	906.117.695.859	888.121.886.480
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		15.008.176.961	9.234.846.317
Phải trả ngắn hạn khác	319	20	7.158.452.134.404	3.869.475.488.801
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	158.901.282.624	150.932.824.856
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		544.289.951.006	431.547.394.680
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		15.484.625.631.167	15.154.564.400.970
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả dài hạn khác	337	20	103.263.500.364	90.353.729.680
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	15.358.087.130.803	15.043.360.671.290
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342	21	23.275.000.000	20.850.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		32.209.515.548.751	30.748.805.744.384
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	32.209.515.548.751	30.748.805.744.384
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
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		(1.518.290.000)	(572.470.000)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		6.034.593.641.645	2.550.573.946.105
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.343.699.952.617	6.359.930.412.361
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		646.867.543.459	634.121.412.784
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		3.696.832.409.158	5.725.808.999.577
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	439		46.405.093.902	52.538.705.331
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		58.729.128.285.441	53.523.988.091.378

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu



Bùi Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Bùi Á Đông

Tổng Giám đốc



Vũ Thế Phiệt