

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ III NĂM 2019

Tháng 10 năm 2019

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KÊ 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 - 54

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		38.476.919.720.405	31.280.728.951.579
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	676.416.203.409	638.390.855.963
Tiền	111		676.416.203.409	628.390.855.963
Các khoản tương đương tiền	112		-	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	15	31.382.500.000.000	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		31.382.500.000.000	23.730.400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.840.809.968.764	6.155.897.512.413
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	2.454.611.155.209	2.490.721.586.665
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	269.853.128.528	382.816.457.706
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	3.146.256.967.936	3.312.270.750.951
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	427.726.684.226	469.441.554.267
Hàng tồn kho	141		427.726.684.226	469.441.554.267
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		149.466.864.006	286.599.028.936
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	33.608.526.257	32.501.705.783
Thuế GTGT được khấu trừ	152	17	104.384.424.722	190.948.883.103
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	11.473.913.027	63.148.440.050
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : VND	
			Số cuối quý	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21.225.905.250.702	22.344.125.091.033
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		16.810.252.957.401	18.447.261.180.067
Tài sản cố định hữu hình	221	12	16.805.962.356.191	18.443.956.413.054
- Nguyên giá	222		41.422.327.475.234	40.087.651.629.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.616.365.119.043)	(21.643.695.216.546)
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	4.290.601.210	3.304.767.013
- Nguyên giá	228		20.334.761.282	18.575.451.988
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(16.044.160.072)	(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		672.142.812.739	591.549.228.201
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	672.142.812.739	591.549.228.201
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	3.002.900.241.914	2.806.157.523.805
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.719.400.241.914	2.622.657.523.805
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		100.000.000.000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		428.108.525.352	177.994.445.664
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	319.221.714.345	70.047.981.387
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		108.886.811.007	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		59.702.824.971.107	53.624.854.042.612

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		25.251.011.552.281	22.838.548.658.743
I. Nợ ngắn hạn	310		10.006.581.237.174	7.683.984.257.773
Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	881.739.941.317	1.142.847.500.946
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.272.509.590	28.198.297.405
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	726.608.382.864	141.397.521.391
Phải trả người lao động	314		763.961.379.058	1.026.311.895.001
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	868.430.636.668	884.038.488.376
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		31.889.208.747	9.234.846.317
Phải trả ngắn hạn khác	319	20	6.094.070.554.423	3.869.475.488.801
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	247.323.195.740	150.932.824.856
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		388.285.428.767	431.547.394.680
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		15.244.430.315.107	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	104.732.243.477	90.353.729.680
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	15.117.060.988.295	15.043.360.671.290
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342	21	22.637.083.335	20.850.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		34.451.813.418.826	30.786.305.383.869
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	34.451.813.418.826	30.786.305.383.869
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		6.582.607.823.485	6.397.328.269.446
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		684.276.942.676	634.121.412.784
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		5.898.330.880.809	5.763.206.856.662
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	439		49.795.093.109	52.640.487.731
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		59.702.824.971.107	53.624.854.042.612

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu



Bùi Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Bùi Á Đông

Tổng Giám đốc



Vũ Thế Phiệt



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 (Dạng đầy đủ)

Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay VND	Năm trước VND	Năm nay VND	Năm trước VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	4.591.365.838.099	3.993.730.788.080	13.516.754.634.110	11.957.906.054.634
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	3.398.641.445	16.715.117.032	12.121.079.491
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.591.365.838.099	3.990.332.146.635	13.500.039.517.078	11.945.784.975.143
4. Giá vốn hàng bán	11	24	2.179.422.772.739	1.951.051.704.555	6.501.568.435.758	5.894.621.711.530
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.411.943.065.360	2.039.280.442.080	6.998.471.081.320	6.051.163.263.613
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	573.457.981.708	512.006.608.647	1.396.641.949.973	1.175.278.451.597
7. Chi phí tài chính	22	26	29.166.577.253	26.427.581.572	485.557.430.834	545.144.983.908
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24.798.555.305	22.948.367.365	72.787.292.055	71.345.783.517
8. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	24		83.041.160.300	75.802.159.966	317.983.816.672	257.499.041.724
9. Chi phí bán hàng	25	27	90.214.613.430	79.293.938.186	277.994.563.362	225.163.916.283
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	211.947.491.548	211.464.017.523	657.893.980.006	593.522.235.615
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.737.113.525.137	2.309.903.673.412	7.291.650.873.763	6.120.109.621.128
12. Thu nhập khác	31	30	1.044.133.760	3.705.060.192	8.117.330.695	4.738.328.178
13. Chi phí khác	32	31	1.645.787.072	1.858.829.681	2.167.134.026	2.847.597.698
14. Lợi nhuận/(Lỗ) khác (40=31-32)	40		(601.653.312)	1.846.230.511	5.950.196.669	1.890.730.480
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.736.511.871.825	2.311.749.903.923	7.297.601.070.432	6.122.000.351.608
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		529.683.358.972	447.444.651.510	1.390.566.328.129	1.170.301.860.415
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		127.583.333	(242.500.000)	(940.346.730)	(1.643.551.939)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.206.700.929.520	1.864.547.752.413	5.907.975.089.033	4.953.342.043.132
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	61		3.288.216.808	2.998.974.750	9.644.208.224	8.370.285.383
- Cổ đông của Công ty mẹ	62		2.203.412.712.712	1.861.548.777.663	5.898.330.880.809	4.944.971.757.749
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	933	759	2.471	2.015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu



Bùi Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Bùi Á Đông

Tổng Giám đốc



Vũ Thế Phiệt

