



TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2015



Hà Nội, Ngày 25 tháng 11 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30/9/2015

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/9/2015	01/07/2015
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>15,985,533,446,813</b>	<b>19,046,709,828,264</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,549,560,667,336</b>	<b>3,534,307,261,787</b>
1. Tiền	111		1,777,104,677,336	1,869,670,006,542
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,772,455,990,000	1,664,637,255,245
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>261,513,832,844</b>	<b>286,257,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		261,513,832,844	286,257,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9,043,531,262,065</b>	<b>12,665,295,932,078</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,431,083,740,438	3,198,456,071,728
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,217,475,199,260	2,165,592,039,710
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136		3,586,053,325,987	7,473,519,463,050
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(192,063,891,694)	(173,343,363,128)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		982,888,074	1,071,720,718
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2,513,192,128,021</b>	<b>2,181,329,357,525</b>
1. Hàng tồn kho	141		2,576,905,957,789	2,245,043,187,293
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(63,713,829,768)	(63,713,829,768)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>617,735,556,547</b>	<b>379,520,276,874</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		431,227,594,543	245,352,567,884
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		71,106,452,806	36,105,785,627
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		115,401,509,198	94,694,609,889
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	3,367,313,474
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>68,211,311,581,429</b>	<b>54,056,095,810,674</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>11,178,093,698,785</b>	<b>9,651,242,854,351</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		1,173,499,486	1,173,499,486
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		11,178,093,698,785	9,651,242,854,351
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(1,173,499,486)	(1,173,499,486)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>49,628,035,330,720</b>	<b>37,815,581,876,578</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		12,826,728,209,477	11,228,994,697,665
- Nguyên giá	222		21,650,583,017,904	19,752,225,123,701
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,823,854,808,427)	(8,523,230,426,036)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		36,610,334,911,146	26,379,105,917,706
- Nguyên giá	225		53,052,095,571,087	42,102,151,993,545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(16,441,760,659,941)	(15,723,046,075,839)

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/9/2015	01/07/2015
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227		190,972,210,097	207,481,261,207
- Nguyên giá	228		552,806,611,121	551,617,227,084
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(361,834,401,024)	(344,135,965,877)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	<b>5,918,866,434</b>
- Nguyên giá	231		-	7,906,119,527
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	(1,987,253,093)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>651,170,822,937</b>	<b>567,565,969,457</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		651,170,822,937	567,565,969,457
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,956,901,872,380</b>	<b>2,022,800,411,231</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1,703,950,939,535	1,769,087,445,390
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		258,545,180,000	258,545,180,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(5,594,247,155)	(4,832,214,159)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,797,109,856,607</b>	<b>3,992,985,832,623</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,531,766,273,200	3,713,402,276,935
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3,593,957,607	3,581,947,429
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	3,910,747,504
5. Lợi thế thương mại	269		261,749,625,800	272,090,860,755
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>84,196,845,028,242</b>	<b>73,102,805,638,939</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>71,944,391,040,295</b>	<b>61,039,951,421,859</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26,970,855,941,987</b>	<b>26,121,953,081,125</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,341,313,566,079	8,609,685,246,399
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		195,699,792,815	195,999,888,627
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		310,096,207,893	386,695,920,247
4. Phải trả người lao động	314		1,000,077,429,805	702,323,793,947
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,742,644,568,886	2,622,170,302,662
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		8,121,456,333	7,677,109,263
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		521,683,472,181	547,393,345,875
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		13,565,618,404,048	12,722,135,273,574
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		23,172,026,609	11,115,770,029
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		262,429,017,338	316,756,430,501
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>44,973,535,098,308</b>	<b>34,917,998,340,734</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		578,648,000	578,648,000
7. Phải trả dài hạn khác	337		730,829,943,269	558,482,121,241
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		44,054,439,341,137	34,184,743,182,579
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		187,687,165,902	174,194,388,914
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/9/2015	01/07/2015
1	2	3	4	5
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>12,252,453,987,947</b>	<b>12,062,854,217,081</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>12,252,195,015,310</b>	<b>12,062,595,244,444</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		9,645,439,802,639	9,645,439,802,639
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		34,046,937,421	34,046,937,421
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		138,441,791,243	138,441,791,243
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		179,578,957,962	129,876,227,789
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		768,383,150,466	776,524,780,004
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		87,150,359,966	87,150,359,966
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3,352,098,922	2,794,103,822
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		528,685,417,254	362,248,269,677
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		342,544,242,876	342,544,242,876
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		524,572,256,559	543,528,729,006
<b>III. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>258,972,637</b>	<b>258,972,637</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		258,972,637	258,972,637
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>84,196,845,028,242</b>	<b>73,102,805,638,939</b>

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

P.TRƯỞNG PHÒNG KTTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Tam

Trần Thanh Hiền



Phạm Ngọc Minh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý 3 Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý 3 năm 2015	Quý 2 năm 2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		17,200,547,821,847	15,786,493,081,504
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		106,561,842,755	93,956,130,069
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17,093,985,979,092	15,692,536,951,435
4. Giá vốn hàng bán	11		14,354,936,442,537	13,758,551,796,230
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,739,049,536,556	1,933,985,155,205
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		490,889,044,537	344,378,220,233
7. Chi phí tài chính	22		1,807,672,389,181	893,076,866,245
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		297,033,490,645	281,659,575,205
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(15,434,783,018)	(93,237,775,287)
9. Chi phí bán hàng	25		1,061,134,185,007	869,413,957,227
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		459,870,278,178	338,203,969,953
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22)+24 - (25+26)}	30		(114,173,054,291)	84,430,806,726
12. Thu nhập khác	31		495,031,259,698	124,347,786,502
13. Chi phí khác	32		5,216,692,704	7,768,199,882
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		489,814,566,994	116,579,586,620
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		375,641,512,703	201,010,393,346
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		74,825,174,398	76,975,090,196
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		18,248,622,199	4,797,173,197
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		282,567,716,107	119,238,129,953
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		228,217,423,087	16,280,671,722
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		54,350,293,020	102,957,458,231

P.TRƯỞNG PHÒNG KTTT



Hồ Xuân Tam

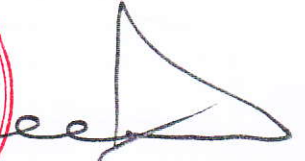
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thanh Hiền

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Minh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 3 năm 2015	Quý 2 năm 2015
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>375,641,512,703</b>	<b>201,010,393,346</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1,066,764,120,795	977,853,706,094
Các khoản dự phòng	03	19,482,561,561	1,139,168,417
(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	766,141,071,315	285,423,210,531
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(82,713,880,624)	(140,982,327,572)
Chi phí lãi vay	06	297,033,490,645	281,659,575,205
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu</b>	<b>08</b>	<b>2,442,348,876,395</b>	<b>1,606,103,726,021</b>
(Tăng)/ Giảm các khoản phải thu	09	(523,950,483,855)	(339,432,380,077)
(Tăng)/ Giảm hàng tồn kho	10	(331,773,937,852)	(248,201,162,279)
Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	333,645,934,475	175,730,813,192
(Tăng)/ Giảm chi phí trả trước	12	(993,897,787,967)	763,336,656,837
(Tăng) / Giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(366,226,002,130)	(274,558,590,739)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(56,377,915,580)	(90,699,629,983)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	3,456,440,517,908	32,096,599,596
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1,173,445,876,397)	(1,796,722,509,065)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>2,786,763,324,998</b>	<b>(172,346,476,497)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(13,037,928,029,178)	(158,030,055,866)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1,095,009,194	14,528,041,148
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(220,465,332,844)	(200,870,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24	245,208,500,000	183,550,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(21,267,460,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	153,041,891,368	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	216,890,713,015	31,336,464,047
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(12,663,424,708,445)</b>	<b>(129,485,550,671)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	19,470,805,203,279	12,964,723,858,085
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(8,409,781,272,746)	(11,696,753,615,099)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(1,110,131,211,052)	(762,506,818,077)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(53,879,184,874)	(95,480,716,464)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>9,897,013,534,607</b>	<b>409,982,708,445</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>20,352,151,160</b>	<b>108,150,681,277</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>3,534,307,261,787</b>	<b>3,410,962,685,512</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 3 năm 2015	Quý 2 năm 2015
1	2	3	4
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(5,098,745,611)	15,193,894,998
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3,549,560,667,336	3,534,307,261,787

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

P. TRƯỞNG PHÒNG KTTH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Xuân Tam



Trần Thanh Hiền



Phạm Ngọc Minh