

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Tháng 07 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		175.994.326.639	346.528.331.930
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	71.157.703.432	210.659.059.914
Tiền	111		71.157.703.432	189.889.991.730
Các khoản tương đương tiền	112		-	20.769.068.184
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	14.000.000.000
Đầu tư ngắn hạn	121		-	14.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96.487.841.549	99.027.639.748
Phải thu khách hàng	131	2	75.992.217.859	66.443.091.433
Trả trước cho người bán	132		3.259.270.188	446.093.690
Các khoản phải thu khác	136	3	43.692.189.857	32.138.454.625
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(26.455.836.355)	-
Hàng tồn kho	140		7.424.789.512	6.905.848.733
Hàng tồn kho	141	4	7.424.789.512	6.905.848.733
Tài sản ngắn hạn khác	150		923.992.146	15.935.783.535
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	225.108.858	60.161.431
Thuế GTGT được khấu trừ	152		698.883.288	15.875.622.104
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		104.414.106.679	104.605.812.822
Tài sản cố định	220		103.503.194.601	88.982.562.124
Tài sản cố định hữu hình	221	6	103.503.194.601	88.974.386.292
- Nguyên giá	222		212.793.119.725	187.561.254.282
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(109.289.925.124)	(98.586.867.990)
Tài sản cố định vô hình	227	7	-	8.175.832
- Nguyên giá	228		774.068.000	774.068.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(774.068.000)	(765.892.168)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	14.408.701.264
Tài sản dài hạn khác	260		910.912.078	1.214.549.434
Chi phí trả trước dài hạn	261	8	910.912.078	1.214.549.434
TỔNG TÀI SẢN	270		280.408.433.318	451.134.144.752

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp)

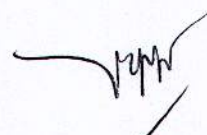
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

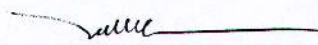
Đơn vị tính:
VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		109.287.642.955	310.626.144.752
Nợ ngắn hạn	310		109.287.642.955	310.626.144.752
Phải trả người bán	312		29.902.796.935	18.427.542.057
Người mua trả tiền trước	313		380.863.459	90.608.800
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	9	3.820.578.416	4.798.839.991
Phải trả người lao động	315		42.793.149.651	76.157.623.203
Chi phí phải trả	316	10	6.941.712.463	-
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	11	4.183.806.670	185.559.760.340
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	12	21.264.735.361	25.591.770.361
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		171.120.790.363	140.508.000.000
Vốn chủ sở hữu	410		171.120.790.363	140.508.000.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		140.508.000.000	140.508.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		30.612.790.363	-
TỔNG NGUỒN VỐN	440		280.408.433.318	451.134.144.752




 Nguyễn Đình Hùng
 Tổng Giám Đốc
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2015


 Phùng Danh Nguyễn
 Kế toán trưởng


 Nguyễn Thị Thúy Diễm
 Người lập biểu

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND
			6 tháng năm 2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	13	273.496.070.904
Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		273.496.070.904
Giá vốn hàng bán	11	14	188.532.462.696
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		84.963.608.208
Doanh thu hoạt động tài chính	21	15	1.879.535.512
Chi phí tài chính	22	16	289.154.125
Chi phí bán hàng	24		-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	17	46.596.295.562
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		39.957.694.033
Thu nhập khác	31	18	50.117.683
Chi phí khác	32		574.000
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49.543.683
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.007.237.716
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	8.962.472.353
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		31.044.765.363



Nguyễn Đình Hùng
 Tổng Giám Đốc
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Phùng Danh Nguyễn
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thúy Diễm
 Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

(Phương pháp gián tiếp)

Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01		40.007.237.716
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		10.711.232.713
Các khoản dự phòng	03		26.455.836.355
(Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(345.907.852)
(Lãi)/lỗ hoạt động đầu tư	05		(291.914.325)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		76.536.484.607
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(8.657.491.815)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(518.940.779)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(11.571.988.135)
(Tăng)/ Giảm chi phí trả trước	12		138.689.929
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.547.232.609)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(169.546.181.527)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(126.166.659.823)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(10.823.164.179)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.000.000.000
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		291.914.325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.468.750.146
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(16.900.756.172)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16.900.756.172)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(139.598.665.849)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	210.659.059.914
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		97.309.367
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	71.157.703.432



Nguyễn Đình Hùng
Tổng Giám Đốc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Phùng Danh Nguyên
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thúy Diễm
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**
 Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
Tiền	447.821.744	38.026.500
Tiền gửi ngân hàng	70.709.881.688	189.851.965.230
Các khoản tương đương tiền	-	20.769.068.184
Cộng	71.157.703.432	210.659.059.914

2. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

	Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
Phải thu dịch vụ hàng không	73.728.636.152	65.290.456.326
Phải thu dịch vụ phi hàng không	2.263.581.707	1.152.635.107
Cộng	75.992.217.859	66.443.091.433

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
Công ty cho thuê Tài chính II - Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam (*)	22,600,000,000	24,600,000,000
Thuế GTGT đầu vào đề nghị được hoàn đến 30.4.2015	17.271.751.213	-
Phải thu tạm ứng cho xưởng SC&PVTT	2.709.820.889	6.539.647.946
Phải thu tiền Bảo hiểm xã hội	175.368.765	360.771.719
Phải thu tiền Bảo hiểm y tế	220.977.727	-
Phải thu tiền Bảo hiểm thất nghiệp	99.031.782	-
Ký quỹ, ký cược	5,000,000	5,000,000
Phải thu khác	610.239.481	633.034.960
Cộng	43.692.189.857	32.138.454.625

(*) Là khoản tiền gửi có kỳ hạn (bao gồm cả gốc và lãi) tại Công ty cho thuê Tài chính II – Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam.

4. HÀNG TỒN KHO

	Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
Nguyên liệu, vật liệu	7.187.300.220	6.777.915.623
Công cụ, dụng cụ	237.489.292	127.933.110
Cộng	7.424.789.512	6.905.848.733

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**
Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

5. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

	Tại 30/06/2015	Tại 01/01/2015
	VND	VND
Tần số vô tuyến điện	50.489.860	5.825.753
Bản quyền Kaspersky	20.141.816	52.985.678
Khí tượng hàng không	17.601.822	-
Chi phí my TV Gold HD	540.000	-
Chi phí thuê văn phòng	136.335.360	-
Cộng	225.108.858	60.161.431

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**
 Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

7. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Bản quyền, bằng sáng chế VND	Phần mềm máy vi tính VND	Tổng cộng VND
NGUYÊN GIÁ			
Tại 01/01/2014	514.288.000	259.780.000	774.068.000
- Mua trong kỳ	-	-	-
Tại 30/06/2014	514.288.000	259.780.000	774.068.000
HAO MÒN LŨY KẾ			
Tại 01/01/2014	(506.112.168)	(259.780.000)	(765.892.168)
- Khấu hao trong kỳ	(8.175.832)	-	(8.175.832)
Tại 30/06/2014	(514.288.000)	(259.780.000)	(774.068.000)
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại 01/01/2014	8.175.832	-	8.175.832
Tại 30/06/2014	-	-	-

8. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
Phân bổ CCDC	910.912.078	1.214.549.434
Cộng	910.912.078	1.214.549.434

9. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Tại 30/06/2015 VND	Tại 01/01/2015 VND
Thuế GTGT phải nộp	453.777.967	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	907.544.313	4.492.304.569
Thuế thu nhập cá nhân	2.459.256.163	186.963.435
Các loại thuế khác	-	33.619.824
Phí và các khoản phải nộp khác	-	85.952.163
Cộng	3.820.578.416	4.798.839.991

Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**
 Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

10. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Tại 30/06/2015	Tại 01/01/2015
	VND	VND
Chi phí sử dụng SITA	224.698.559	-
Trang phục ngành	2.345.381.000	-
Chi phí bồi dưỡng độc hại	882.686.544	-
Chi phí phải trả thuê ngoài	1.850.000.000	-
Chi phí khác	1.638.946.360	-
Cộng	6.941.712.463	-

11. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	Tại 30/06/2015	Tại 01/01/2015
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	364.229.899	289.953.719
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.242.870.750	661.935.750
Phải trả tiền vé, hoa hồng bán vé đã thu hộ	408.190.214	254.363.070
Phải trả tiền ốm đau thai sản	96.192.856	205.155.608
Phải trả về cổ phần hóa	1.075.947.201	165.863.118.728
Phải trả tiền ăn giữa ca cho học viên	139.847.449	-
Phải trả khác	856.528.301	18.285.233.465
Cộng	4.183.806.670	185.559.760.340

12. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

	Tại 30/06/2015	Tại 01/01/2015
	VND	VND
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	21.072.210.361	25.399.245.361
Quỹ khen thưởng VCQL	192.525.000	192.525.000
Cộng	21.264.735.361	25.591.770.361

13. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	273.496.070.904
Trong đó:	
- Dịch vụ hàng không	265.320.115.677
- Dịch vụ phi hàng không	8.175.955.227

14. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND
Giá vốn dịch vụ	188.532.462.696
Cộng	<u>188.532.462.696</u>

15. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	291.914.325
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.241.713.335
- Lãi do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	345.907.852
Cộng	<u>1.879.535.512</u>

16. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	289.254.125
Cộng	<u>289.254.125</u>

Handwritten mark

17. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ	363.522.659
- Chi phí nhân công	9.222.825.015
- Chi phí khấu hao TSCĐ	385.144.043
- Chi phí thuế phí, lệ phí	15.500.000
- Chi phí lập dự phòng	26.455.836.355
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.052.137.882
- Chi phí khác bằng tiền khác	4.101.329.608
Cộng	46.596.295.562

18. THU NHẬP KHÁC

	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND
- Thu bán hồ sơ thầu	5.000.002
- Thu nhập khác	45.117.681
Cộng	50.117.683

19. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40.007.237.716
Các khoản điều chỉnh tăng	731.272.727
- Chi phí không được trừ	731.272.727
Tổng thu nhập chịu thuế TNDN theo thuế suất hiện hành	40.738.510.443
Thuế suất thuế TNDN	22%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.962.472.353



Nguyễn Đình Hùng
 Tổng Giám Đốc
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Phùng Danh Nguyên
 Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thúy Diễm
 Người lập biểu