

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2015**

Đơn vị : Đồng

TT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2015	SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM	ĐIỀU CHỈNH NĂM 2014	TỔNG CỘNG	TỶ LỆ
1	2	3	4	5	6	6=4/3
<b>A</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>1.947.024.669.000</b>	<b>2.234.950.868.741</b>	<b>0</b>	<b>2.234.950.868.741</b>	<b>114,79%</b>
<b>I</b>	<b>DOANH THU BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG</b>	<b>1.913.447.429.000</b>	<b>2.178.123.263.294</b>		<b>2.178.123.263.294</b>	<b>113,83%</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu ĐHB quốc tế</b>	<b>1.576.281.426.000</b>	<b>1.785.195.809.566</b>		<b>1.785.195.809.566</b>	<b>113,25%</b>
	- Các hãng HK QT bay qua (35%)	855.095.333.000	960.924.465.743		960.924.465.743	112,38%
	- Doanh thu có nguồn gốc từ bay qua		7.017.241.647		7.017.241.647	
	- Các hãng HK quốc tế bay đi - đến	502.252.528.000	523.814.212.266		523.814.212.266	104,29%
	- Các hãng HK trong nước bay quốc tế	218.933.565.000	293.439.889.910		293.439.889.910	134,03%
<b>2</b>	<b>Doanh thu ĐHB quốc nội</b>	<b>337.166.003.000</b>	<b>392.927.453.728</b>		<b>392.927.453.728</b>	<b>116,54%</b>
	- Các hãng HK quốc tế bay quốc nội	6.281.134.000	8.739.730.080		8.739.730.080	139,14%
	- Các hãng HK trong nước bay quốc nội	330.884.869.000	384.187.723.648		384.187.723.648	116,11%
<b>II</b>	<b>DOANH THU SẢN XUẤT KINH DOANH KH</b>	<b>8.593.994.000</b>	<b>10.935.348.345</b>		<b>10.935.348.345</b>	<b>127,24%</b>
<b>III</b>	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>21.983.246.000</b>	<b>39.451.931.516</b>		<b>39.451.931.516</b>	<b>179,46%</b>
1	Lãi tiền gửi ngân hàng	4.565.932.000	9.173.070.546		9.173.070.546	200,90%
2	Chênh lệch tỷ giá	9.792.314.000	21.051.080.817		21.051.080.817	214,98%
3	Lãi đầu tư ra ngoài Tổng công ty	7.625.000.000	9.227.780.153		9.227.780.153	121,02%
<b>IV</b>	<b>THU KHÁC</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>6.440.325.586</b>		<b>6.440.325.586</b>	<b>214,68%</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>1.472.566.673.000</b>	<b>1.604.128.411.134</b>		<b>1.604.128.411.134</b>	<b>108,93%</b>
<b>I</b>	<b>CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG</b>	<b>1.463.998.141.000</b>	<b>1.577.309.266.460</b>		<b>1.577.309.266.460</b>	<b>107,74%</b>
1	Lương, phụ cấp lương, thưởng ATHK	575.657.752.000	687.860.192.240		687.860.192.240	119,49%
	Trong đó : - Thưởng ATHK		56.628.739.382		56.628.739.382	
	- Quỹ lương viên chức quản lý		5.169.000.000		5.169.000.000	
	- Thưởng ATHK		896.512.887		896.512.887	



TT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2015	SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM	ĐIỀU CHỈNH NĂM 2014	TỔNG CỘNG	TỶ LỆ
1	2	3	4	5	6	6=4/3
2	Ăn ca	13.541.034.000	13.014.154.668		13.014.154.668	96,11%
3	BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	28.516.645.000	28.457.035.713		28.457.035.713	99,79%
4	Bảo quản sửa chữa thường xuyên TSCĐ	27.986.991.000	39.526.506.301		39.526.506.301	141,23%
5	Sửa chữa lớn TSCĐ	12.550.323.000	5.305.222.115		5.305.222.115	42,27%
6	Nhiên liệu, điện nước	37.495.550.000	32.074.874.237		32.074.874.237	85,54%
7	Quản lý đảm bảo hoạt động	117.110.989.000	120.584.516.639		120.584.516.639	102,97%
8	Khấu hao tài sản cố định	262.203.825.000	250.805.469.002		250.805.469.002	95,65%
9	Mua sắm công cụ lao động	31.151.672.000	33.507.033.275		33.507.033.275	107,56%
10	Đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ	22.148.528.000	19.995.928.364		19.995.928.364	90,28%
11	Bảo hiểm tài sản, trách nhiệm ĐHB	14.941.366.000	14.940.913.667		14.940.913.667	100,00%
12	Dịch vụ hỗ trợ bảo đảm HĐB	61.776.395.000	68.796.600.000		68.796.600.000	111,36%
13	Bay hiệu chuẩn	3.300.000.000	2.890.769.616		2.890.769.616	87,60%
13	Cước điện thoại, thuê kênh vệ tinh	22.999.987.000	25.879.869.139		25.879.869.139	112,52%
14	Diễn tập tìm kiếm cứu nạn		4.273.651.234		4.273.651.234	
	Trong đó :- Chi từ nguồn NSNN		3.891.634.875		3.891.634.875	
	- Chi từ nguồn Tổng công ty	3.000.000.000	382.016.359		382.016.359	12,73%
15	Phí nhượng quyền khai thác cảng HK	66.666.906.000	74.164.860.000		74.164.860.000	111,25%
16	Dịch vụ dẫn đường vô tuyến HK	116.410.000.000	116.410.000.000		116.410.000.000	100,00%
17	Dịch vụ AMHS	4.339.000.000	2.020.904.110		2.020.904.110	46,58%
18	Giám sát phụ thuộc ADS-B	18.830.000.000	15.755.000.000		15.755.000.000	83,67%
19	Dịch vụ Raim	3.200.000.000				
20	Nợ khó đòi đưa vào chi phí		442.401.357		442.401.357	
21	Chi lập đề án bảo vệ môi trường		2.793.411.818		2.793.411.818	
22	Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ	20.171.178.000	17.809.952.965		17.809.952.965	88,29%
<b>II</b>	<b>CHI SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁC</b>	<b>2.568.532.000</b>	<b>6.569.702.993</b>		<b>6.569.702.993</b>	<b>255,78%</b>
	Trong đó : Lương , phụ cấp lương		2.415.979.305		2.415.979.305	
<b>III</b>	<b>CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>7.622.860.294</b>		<b>7.622.860.294</b>	<b>190,57%</b>

8824  
CÔNG T  
LÝ BA  
NAM  
TY TNHH  
TP.

TT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2015	SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM	ĐIỀU CHỈNH NĂM 2014	TỔNG CỘNG	TỶ LỆ
1	2	3	4	5	6	6=4/3
IV	CHI KHÁC	2.000.000.000	12.626.581.387		12.626.581.387	631,33%
C	<u>LOI NHUAN TRUOC THUẾ</u>	<u>474.457.996.000</u>	<u>630.822.457.607</u>		<u>630.822.457.607</u>	132,96%
D	TIẾT GIẢM CHI PHÍ	3.000.000.000				
E	<u>LOI NHUAN TRUOC THUẾ</u>	<u>477.457.996.000</u>	<u>630.822.457.607</u>		<u>630.822.457.607</u>	
I	BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG	449.449.288.000	600.813.996.834		600.813.996.834	133,68%
II	SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁC	6.025.462.000	4.365.645.352		4.365.645.352	72,45%
III	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	17.983.246.000	31.829.071.222		31.829.071.222	176,99%
IV	KHÁC	1.000.000.000	-6.186.255.801		-6.186.255.801	
G	<u>THUẾ THU NHẬP DN (22%)</u>	<u>104.380.759.000</u>	<u>138.520.584.365</u>		<u>138.520.584.365</u>	132,71%
F	<u>LOI NHUAN SAU THUẾ</u>		<u>492.301.873.242</u>			
H	<u>TRÍCH LẬP CÁC QUỸ</u>		<u>492.301.873.242</u>			
1	Quỹ đầu tư phát triển (30%)		156.280.477.491			
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		156.895.479.819			
3	Quỹ thưởng VCQL (1,5 tháng lg VCQL)		646.125.000			
4	Nộp về NSNN		177.658.771.704			
5	Lợi nhuận từ đánh giá C/L tỷ giá C kỳ KPP		821.019.228			
I	<u>TỔNG SỐ PHẢI NỘP NS NHÀ NƯỚC</u>	<u>1.714.775.204.000</u>	<u>2.207.478.446.736</u>	<u>14.516.133.513</u>	<u>2.221.994.580.249</u>	129,58%
I	PHÍ ĐIỀU HÀNH BAY QUA	1.588.034.190.000	1.799.464.419.092	3.949.777.742	1.803.414.196.834	113,56%
II	THUẾ THU NHẬP DN	104.380.759.000	138.520.584.365	-608.695.840	137.911.888.525	
III	TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ		177.658.771.704	11.175.051.611	188.833.823.315	
II	CÁC LOẠI THUẾ KHÁC	22.360.255.000	91.834.671.575		91.834.671.575	410,70%

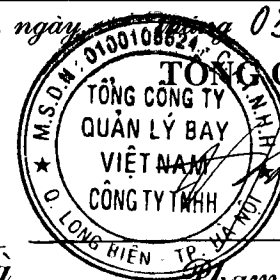
NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Ngọc Nga

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

Ngô Thị Quỳnh Hà

Hà Nội, ngày 03 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Dũng



**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU TÀI CHÍNH NĂM 2015**

Đơn vị : đồng

STT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ %	GHI CHÚ
1	2	3	4	5=4/3	6
	<b>TỔNG THU</b>	<b>3.535.058.860.000</b>	<b>4.034.415.287.833</b>	<b>114,13%</b>	
<b>I</b>	<b>Thu bảo đảm hoạt động bay</b>	<b>3.501.481.620.000</b>	<b>3.977.587.682.386</b>	<b>113,60%</b>	
<b>1</b>	<b>Thu điều hành bay quốc tế</b>	<b>3.164.315.617.000</b>	<b>3.584.660.228.658</b>	<b>113,28%</b>	
a	Các hãng HK Quốc tế bay qua	2.443.129.524.000	2.743.934.687.105	112,31%	
b	C/L tỷ giá có nguồn gốc từ phí ĐHB qua		23.471.439.377		
c	Các hãng HK Quốc tế bay đi - đến	502.252.528.000	523.814.212.266	104,29%	
d	Các hãng HK trong nước bay Quốc tế	218.933.565.000	293.439.889.910	134,03%	
<b>2</b>	<b>Thu điều hành bay quốc nội</b>	<b>337.166.003.000</b>	<b>392.927.453.728</b>	<b>116,54%</b>	
	- Các hãng HK quốc tế bay quốc nội	6.281.134.000	8.739.730.080	139,14%	
	- Các hãng HK Quốc nội bay nội địa	330.884.869.000	384.187.723.648	116,11%	
<b>II</b>	<b>Thu SX kinh doanh khác</b>	<b>8.593.994.000</b>	<b>10.935.348.345</b>	<b>127,24%</b>	
<b>III</b>	<b>Thu nhập tài chính</b>	<b>21.983.246.000</b>	<b>39.451.931.516</b>	<b>179,46%</b>	
1	Lãi tiền gửi ngân hàng	4.565.932.000	9.173.070.546	200,90%	
2	Chênh lệch tỷ giá	9.792.314.000	21.051.080.817	214,98%	
3	Lãi đầu tư ra ngoài Tổng công ty	7.625.000.000	9.227.780.153		
<b>IV</b>	<b>Thu khác</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>6.440.325.586</b>	<b>214,68%</b>	

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2016

NGƯỜI LẬP

*Phạm Thị Ngọc Nga*

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

*Ngô Thị Quỳnh Hà*

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Phạm Việt Dũng*