

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường.2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

MST:

0	3	0	1	1	2	3	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2016

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B 01a - DN) |
| 2. | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B 02a - DN) |
| 3. | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B 03a - DN) |
| 4. | Bản thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B 09a - DN) |



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường.2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

MST: 0 3 0 1 1 2 3 1 2 5



MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng cân đối kế toán	1 - 4
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	5
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	6 - 7
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính	8 - 32

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.169.449.705.227	1.060.463.880.732
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	489.855.566.371	508.015.455.956
1. Tiền	111		117.592.677.482	269.015.455.956
2. Các khoản tương đương tiền	112		372.262.888.889	239.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		72.000.000.000	122.851.577.500
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	28.644.000.000	28.851.577.500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2d	(28.644.000.000)	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2b	72.000.000.000	94.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		293.626.302.952	168.791.738.344
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	99.894.251.489	144.383.270.908
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	15.412.613.498	10.447.170.797
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	229.783.228.602	64.866.634.851
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5c	(51.463.790.637)	(50.905.338.212)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		293.612.559.390	253.408.780.078
1. Hàng tồn kho	141	V.6	293.612.559.390	253.408.780.078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.355.276.514	7.396.328.854
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	6.071.671.432	3.264.033.296
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		13.063.709.567	451.285.217
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	1.219.895.515	3.681.010.341
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		854.142.537.543	932.504.484.446
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		212.884.620.837	205.611.410.929
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở 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	V.5b	434.517.491.796	433.127.353.441
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.5c	(221.632.870.959)	(227.515.942.512)
II. Tài sản cố định	220		231.747.358.723	222.725.670.830
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	201.717.188.726	186.993.653.892
- Nguyên giá	222	V.8	499.871.863.823	472.207.489.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	V.8	(298.154.675.097)	(285.213.835.532)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		4.065.636.360	-
- Nguyên giá	225		4.065.636.360	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	25.964.533.637	35.732.016.938
- Nguyên giá	228	V.9	33.096.409.799	42.544.298.799
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	V.9	(7.131.876.162)	(6.812.281.861)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	32.243.749.055	32.243.749.055
- Nguyên giá	231	V.10	37.252.913.794	37.252.913.794
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	V.10	(5.009.164.739)	(5.009.164.739)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		77.331.472.584	34.947.269.133
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	77.331.472.584	34.947.269.133
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		253.962.061.446	400.415.928.769
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	178.277.281.987	290.077.281.987
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	100.045.701.500	125.238.936.500
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2h	(24.360.922.041)	(14.900.289.718)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		45.973.274.898	36.560.455.730
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	34.465.029.409	35.656.394.107
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.12	11.508.245.489	904.061.623
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.023.592.242.770	1.992.968.365.178

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		565.596.946.094	666.315.130.728
I. Nợ ngắn hạn	310		565.239.222.094	666.215.130.728
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13a	315.464.346.485	301.809.862.962
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	944.693.786	1.137.201.346
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	4.288.135.225	51.909.692.765
4. Phải trả người lao động	314	V.16	57.026.959.968	58.341.567.834
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	24.640.927.320	217.922.082
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	3.963.506.868	3.563.725.787
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	11.995.271.359	62.832.586.656
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20	121.971.757.640	170.605.120.174
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.21	24.943.623.443	15.797.451.122
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		357.724.000	100.000.000
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	357.724.000	100.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.457.995.296.676	1.326.653.234.450
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.457.995.296.676	1.326.653.234.450
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22	1.315.000.000.000	1.315.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.315.000.000.000	1.315.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.22	582.661.723	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.22	142.412.634.953	11.653.234.450
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	11.653.234.450
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	V.22	142.412.634.953	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.023.592.242.770	1.992.968.365.178

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017


Hoàng Đôn Huấn
Người lập

Tôn Nữ Diệu Trí
Kế toán trưởngĐoàn Thị Mai Hương
Tổng Giám đốc