

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		282.262.598.970	84.372.241.888
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8,9	44.233.552.763	66.785.422.731
- Các khoản dự phòng	03	V.2d	32.780.013.195	293.321.570.442
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	V.27	10.670.091.961	18.853.282.950
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	V.26,27	(164.669.179.958)	(233.823.021.578)
- Chi phí lãi vay	06	V.27	1.580.542.103	1.701.712.684
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		206.857.619.034	231.211.209.117
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8.589.231.313	(4.129.705.224)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(40.203.779.312)	(29.764.005.217)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		25.910.316.471	(72.387.750.915)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14.450.774.880	17.915.765.347
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		207.577.500	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	V.27	(1.622.665.963)	(1.752.032.264)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.15	(99.856.274.041)	(40.691.507.723)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(41.379.509.870)	(35.439.050.889)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		72.953.290.012	64.962.922.232
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.8,9,10	(116.587.749.160)	(35.718.998.335)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		2.642.710.793	131.368.318.519
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(56.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	V.2b	22.000.000.000	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(113.800.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		89.456.137.945	20.522.800.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		63.696.252.644	76.851.230.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		61.207.352.222	43.223.350.555

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

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.20	549.059.208.091	571.428.072.210
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.20	(597.061.192.518)	(519.745.777.617)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	V.20	(1.176.000.000)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.22	(103.432.039.126)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(152.610.023.553)	51.682.294.593
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(18.449.381.319)	159.868.567.380
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		508.015.455.956	347.608.843.697
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		289.491.734	538.044.879
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		489.855.566.371	508.015.455.956

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



Handwritten signature in blue ink.

Hoàng Đôn Huân
Người lập

Handwritten signature in blue ink.

Tôn Nữ Diệu Trí
Kế toán trưởng

Handwritten signature in blue ink.
Đoàn Thị Mai Hương
Tổng Giám đốc

Handwritten mark in blue ink.