

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III/2013

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		53,060,216,350	34,579,567,244
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		8,394,199,032	6,938,286,466
1. Tiền	111	V.01	8,394,199,032	6,938,286,466
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN	120	V.02	11,050,000,000	13,322,716,526
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,050,000,000	13,322,716,526
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		25,457,501,017	7,859,927,266
1. Phải thu của khách hàng	131		17,304,798,571	8,384,103,192
2. Trả trước cho người bán	132		7,383,624,685	624,748,693
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,250,202,760	332,200,380
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,481,124,999)	(1,481,124,999)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		5,854,972,001	5,364,937,359
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5,854,972,001	5,364,937,359
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		2,303,544,300	1,093,699,627
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		770,418,740	198,813,923
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		428,794,860	132,271,604
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,104,330,700	762,614,100
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		37,942,012,918	33,389,481,837
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		37,260,903,045	32,040,834,904
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	35,402,852,614	31,381,196,646
- Nguyên giá	222		82,387,621,986	69,816,018,316
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46,984,769,372)	(38,434,821,670)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	529,929,522	546,760,440
- Nguyên giá	228		585,433,100	610,433,100
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(55,503,578)	(63,672,660)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,328,120,909	112,877,818
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		681,109,873	1,348,646,933
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	681,109,873	1,348,646,933
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		91,002,229,268	67,969,049,081
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		46,324,770,855	34,660,464,638
I. NỢ NGẮN HẠN	310		27,870,580,195	21,908,025,904
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		563,240,000
2. Phải trả người bán	312		6,739,856,642	5,114,313,827
3. Người mua trả tiền trước	313		270,476,621	188,517,314
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,560,587,327	915,788,288
5. Phải trả người lao động	315		13,212,238,311	7,820,267,551
6. Chi phí phải trả	316	V.17	83,411,981	14,042,480
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5,805,853,146	7,145,323,795
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		198,156,167	146,532,649
II. NỢ DÀI HẠN	330		18,454,190,660	12,752,438,734
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn khác	333		9,300,000,000	9,300,000,000
3. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	6,331,460,000	1,971,350,000
4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
5. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
6. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
7. Doanh thu chưa thực hiện	338		2,822,730,660	1,481,088,734
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		44,677,458,413	33,308,584,443
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	44,677,458,413	33,308,584,443
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,088,160,000	30,088,160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(155,800,000)	(155,800,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		326,125,143	326,125,143
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		477,082,970	477,082,970
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		13,941,890,300	2,573,016,330
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		91,002,229,268	67,969,049,081

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005		129,373.79	15,154.92
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	006			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đà Nẵng ngày 22 tháng 10 năm 2013
GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Minh Huyền Phan Hữu Tâm

Nguyễn Thanh Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Mẫu số B02a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 và 9 tháng năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp	01	VI.25	43,641,255,272	30,027,026,531	124,162,658,650	60,662,897,679
2. Các khoản giảm trừ	02		93,030,618	27,620,000	122,700,618	50,923,000
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10		43,548,224,654	29,999,406,531	124,039,958,032	60,611,974,679
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	34,177,457,857	21,334,022,579	92,761,759,573	43,470,374,597
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		9,370,766,797	8,665,383,952	31,278,198,459	17,141,600,082
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	112,552,175	181,278,165	517,483,715	328,841,259
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	244,766,155	280,947,872	659,773,326	664,921,630
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		244,678,815	280,647,869	659,685,986	636,220,372
8. Chi phí bán hàng	24		1,257,905,419	1,783,833,201	4,401,345,917	3,521,017,808
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,145,270,519	2,498,821,853	8,453,659,242	5,482,249,970
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		4,835,376,879	4,283,059,191	18,280,903,689	7,802,251,933
11. Thu nhập khác	31		220,233,123	240,111,876	380,830,767	454,164,453
12. Chi phí khác	32		86,486,369	36,615,901	194,888,986	101,917,984
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		133,746,754	203,495,975	185,941,781	352,246,469
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,969,123,633	4,486,555,166	18,466,845,470	8,154,498,402
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,112,587,727	968,990,824	4,393,405,719	1,790,132,956
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế (thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52))	60		3,856,535,906	3,517,564,342	14,073,439,751	6,364,365,446
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	70		1,160	1,480	4,453	2,782

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Thị Minh Huyền


Phan Hữu Tâm


Nguyễn Thanh Đông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý III và 9 tháng năm 2013

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38,932,785,114	30,233,782,757	116,737,972,975	98,578,370,726
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(27,057,890,251)	(16,251,020,869)	(77,826,728,409)	(60,221,071,047)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,767,797,947)	(6,274,035,104)	(25,237,700,124)	(18,436,334,952)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(186,024,648)	(128,369,979)	(464,334,636)	(606,389,107)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,278,774,025)	(1,386,012,866)	(3,907,839,752)	(2,314,805,191)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		9,191,790,715	4,185,555,133	21,024,767,323	18,102,396,686
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,087,390,128)	(5,498,644,174)	(20,168,101,049)	(19,072,676,820)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		2,746,698,830	4,881,254,898	10,158,036,328	16,029,490,295
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(7,240,411,661)	(9,579,785,259)	(14,526,284,529)	(11,323,594,194)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		145,454,545	770,000,000	171,454,545	803,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,500,000,000)	(2,000,000,000)	(23,650,000,000)	(2,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		11,100,000,000	0	11,100,000,000	0
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0	14,822,716,526	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		32,898,964	89,222,419	301,133,321	240,846,169
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,462,058,152)	(10,720,562,840)	(11,780,980,137)	(12,279,748,025)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	2,675,400,000	4,453,700,000	2,675,400,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(375,210,000)	(2,625,000,000)	(656,830,000)	(6,050,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12,999,800)	(113,807,220)	(718,013,625)	(2,244,316,520)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(388,209,800)	(63,407,220)	3,078,856,375	(5,618,916,520)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		896,430,878	(5,902,715,162)	1,455,912,566	(1,869,174,250)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,497,768,154	14,990,835,611	6,938,286,466	10,957,294,699
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		0	0	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70	VII.34	8,394,199,032	9,088,120,449	8,394,199,032	9,088,120,449

Người lập biểu

Nguyễn Thị Minh Huyền

Kế toán trưởng

Phan Hữu Tâm

Đà Nẵng ngày 22 tháng 09 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Thanh Đông