



CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY NỘI BÀI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		214,241,198,844	241,322,418,840
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		146,453,914,825	106,312,609,762
1	Tiền	111	V.01	17,598,914,825	28,312,609,762
2	Các khoản tương đương tiền	112		128,855,000,000	78,000,000,000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		37,242,000,000
1	Đầu tư ngắn hạn	121			37,242,000,000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30,631,674,634	31,643,907,687
1	Phải thu khách hàng	131		29,308,271,418	31,736,180,631
2	Trả trước cho người bán	132		1,436,567,781	254,954,218
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản phải thu khác	135	V.03	630,211,135	396,148,538
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	136		(743,375,700)	(743,375,700)
IV	Hàng tồn kho	140		34,878,666,452	65,534,667,439
1	Hàng tồn kho	141	V.04	34,878,666,452	65,534,667,439
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	142			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		2,276,942,933	589,233,952
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		165,305,584	47,637,425
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,698,177	
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	2,109,939,172	541,596,527
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		37,345,614,577	40,464,529,435
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		34,773,898,588	
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		34,773,898,588	
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.07		
4	Phải thu dài hạn khác	218	V.08		
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II	Tài sản cố định	220		28,316,543,451	30,577,388,706
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	27,450,755,612	29,676,701,447
	<i>Nguyên giá</i>	222		102,840,828,728	103,206,277,561

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

				<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(75,390,073,116)	(73,529,576,114)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10		
	<i>Nguyên giá</i>	225			
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	102,426,610	137,326,030
	<i>Nguyên giá</i>	228		965,433,554	965,433,554
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(863,006,944)	(828,107,524)
4	Xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	763,361,229	763,361,229
III	Bất động sản đầu tư	240	V.13		
1	Nguyên giá	241			
2	Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		6,694,690,000	6,694,690,000
1	Đầu tư vào công ty con	251	V.14		
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15		
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	6,694,690,000	6,694,690,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V	Tài sản dài hạn khác	260		2,334,381,126	3,192,450,729
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	1,967,988,178	2,766,057,781
	<i>Trả trước về thuê hoạt động tài sản</i>				
	<i>Chi phí thành lập doanh nghiệp</i>				
	<i>Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn</i>				
	<i>Giá trị lợi thế thương mại</i>				
	<i>Công cụ dụng cụ</i>			569,712,655	
	<i>Chi phí trả trước dài hạn khác</i>			1,398,275,523	
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		26,532,948	26,532,948
3	Tài sản dài hạn khác	268		339,860,000	399,860,000
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		251,586,813,421	281,786,948,275

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		97,843,392,814	140,699,360,376
I	Nợ ngắn hạn	310		91,016,872,192	133,899,919,404
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.18	2,850,000,000	3,900,000,000
2	Phải trả cho người bán	312		55,665,453,777	83,157,050,873
3	Người mua trả tiền trước	313		2,588,044	3,469,500
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	4,266,115,017	7,923,938,084
5	Phải trả người lao động	315		15,491,931,882	23,998,682,555
6	Chi phí phải trả	316	V.20	3,476,148,187	1,590,201,223
7	Phải trả nội bộ	317			
8	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	6,290,938,447	10,875,558,301
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2,973,696,838	2,451,018,868
II	Nợ dài hạn	330		6,826,520,622	6,799,440,972
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.22		
3	Phải trả dài hạn khác	333			
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.23	6,678,480,000	6,678,480,000
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.24		
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		148,040,622	120,960,972
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		153,743,420,607	141,087,587,899
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.25	153,743,420,607	141,087,587,899
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		83,207,044,132	83,157,640,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	Cổ phiếu quỹ	414		(2,820,000)	(2,820,000)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(795,505,061)	
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		8,605,696,507	7,425,400,048
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		9,259,798,766	9,259,798,766
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,610,769,209	3,969,213,452
10	Lãi chưa phân phối	420		48,858,437,054	37,278,355,633
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	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
1	Nguồn kinh phí	432	V.26		
	<i>Kinh phí năm trước</i>				
	<i>Kinh phí năm nay</i>				
2	Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433			
CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		251,586,813,421	281,786,948,275

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài	27		
2	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			2,041,581.25
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi (USD)	1,733,204.90		460,887,700
4	Nợ khó đòi đã xử lý			
5	Ngoại tệ các loại			
	- EUR			
	- USD		1,979,406.57	2,164,082.13
	- JPY			
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày tháng năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Ánh Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Hạnh



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Xuân Cừ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 1 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2011	Quý 1/2012
1	Doanh thu bán hàng và c.cấp dịch vụ	01	VI.28	173,695,225,762	180,792,928,720
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.29		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.30	173,695,225,762	180,792,928,720
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.31	99,458,219,052	101,890,842,003
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10C-11)	20		74,237,006,710	78,902,086,717
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.32	4,268,629,512	4,858,887,742
	<i>Trong đó LN được chia (đã chịu thuế)</i>			2,343,130,500	2,343,141,500
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.33	770,671,691	715,972,845
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		481,512,410	458,436,882
8	Chi phí bán hàng	24		57,562,536,578	63,478,977,541
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,493,227,179	3,730,831,794
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		16,679,200,774	15,835,192,279
11	Thu nhập khác	31			81,492,024
12	Chi phí khác	32			9,900,000
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			71,592,024
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		16,679,200,774	15,906,784,303
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.34	1,433,607,027	1,620,466,013
	<i>Trong đó: Thuế TNDN năm nay</i>			1,433,607,027	1,620,466,013
	<i>Điều chỉnh thuế TNDN 2010</i>				
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.35		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		15,245,593,747	14,286,318,290
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.36		

Lập, ngày: tháng năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU



Dương Ánh Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Đặng Xuân Cử