

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ NỘI BÀI**

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội

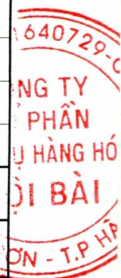
**Mẫu số: B 01-DN**Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006  
và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009  
về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ IV - NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2014	Tại 01/01/2014
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>366,843,619,457</b>	<b>288,578,822,769</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>164,791,331,126</b>	<b>32,516,061,027</b>
1. Tiền	111	V01	13,623,331,126	32,516,061,027
2. Các khoản tương đương tiền	112		151,168,000,000	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V02	<b>113,660,000,000</b>	<b>177,420,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		113,660,000,000	177,420,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>79,732,332,061</b>	<b>74,532,014,286</b>
1. Phải thu khách hàng	131		66,618,690,124	43,992,906,684
2. Trả trước cho người bán	132		11,444,958,649	29,886,537,239
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	1,668,683,288	652,570,363
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7,411,049,905</b>	<b>3,844,304,974</b>
1. Hàng tồn kho	141	V04	7,411,049,905	3,844,304,974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,248,906,365</b>	<b>266,442,482</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,248,906,365	194,018,482
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	72,424,000
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>167,850,764,707</b>	<b>56,696,554,337</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-



<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>68,185,048,430</b>	<b>40,245,617,153</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	<b>65,912,187,513</b>	<b>37,315,096,746</b>
Nguyên giá	222		130,832,965,932	89,963,481,673
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64,920,778,419)	(52,648,384,927)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09	-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	<b>2,272,860,917</b>	<b>2,930,520,407</b>
Nguyên giá	228		6,198,772,965	6,198,772,965
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,925,912,048)	(3,268,252,558)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V12	-	-
Nguyên giá	241		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>24,393,600,000</b>	<b>14,520,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	24,393,600,000	14,520,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>75,272,116,277</b>	<b>1,930,937,184</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	72,696,130,381	1,595,813,184
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V07	2,575,985,896	335,124,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>534,694,384,164</b>	<b>345,275,377,106</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>78,100,629,096</b>	<b>58,340,932,768</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>76,492,979,096</b>	<b>57,081,932,768</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	-	-
2. Phải trả người bán	312		15,602,001,311	16,276,472,136
3. Người mua trả tiền trước	313		-	1,775,462
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V16	30,963,848,782	11,989,200,326
5. Phải trả người lao động	315		26,188,213,262	26,969,499,978
6. Chi phí phải trả	316	V17	405,145,913	40,000,000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V18	541,792,962	640,947,337
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,791,976,866	1,164,037,529
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,607,650,000</b>	<b>1,259,000,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,607,650,000	1,259,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	-	-



5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>456,593,755,068</b>	<b>286,934,444,338</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V22	<b>456,593,755,068</b>	<b>286,934,444,338</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		249,209,340,000	95,850,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		250,000,000	250,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(8,070,000)	(410,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,982,303,686	73,950,640,848
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,500,000,000	3,500,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		201,660,181,382	113,384,213,490
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>534,694,384,164</b>	<b>345,275,377,106</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại 31/12/2014	Tại 01/01/2014
1. Tài sản thuê ngoài	V24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)		307,018.26	391,818.65
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Nội Bài, ngày tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

LÊ THỊ HUYỀN GIANG

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

NGÔ QUANG HUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ NỘI BÀI**

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội

**Mẫu số: B 02-DN**

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009

về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ IV - NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Năm 2014	Năm 2013
			Năm 2014	Năm 2013		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	189,346,821,642	152,249,025,375	678,102,043,256	574,520,405,852
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>189,346,821,642</b>	<b>152,249,025,375</b>	<b>678,102,043,256</b>	<b>574,520,405,852</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	97,408,876,918	79,107,963,944	295,473,030,131	233,378,285,526
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>91,937,944,724</b>	<b>73,141,061,431</b>	<b>382,629,013,125</b>	<b>341,142,120,326</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,497,888,501	7,214,496,539	17,138,359,071	24,004,700,187
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,425,538	4,720,393	12,333,777	21,409,147
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.29	2,283,736,855	1,769,582,248	4,870,032,407	4,444,550,077
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.30	17,168,458,259	20,481,339,070	53,315,752,272	50,936,321,489
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>77,976,212,573</b>	<b>58,099,916,259</b>	<b>341,569,253,740</b>	<b>309,744,539,800</b>
11. Thu nhập khác	31		51,706,494	36,766,741	637,892,668	38,536,124
12. Chi phí khác	32		186,272,501	5,035,455	186,272,560	5,035,455
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(134,566,007)</b>	<b>31,731,286</b>	<b>451,620,108</b>	<b>33,500,669</b>



14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		77,841,646,566	58,131,647,545	342,020,873,848	309,778,040,469
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	15,941,120,855	12,013,110,832	68,568,133,781	62,273,653,631
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		61,900,525,711	46,118,536,713	273,452,740,067	247,504,386,838
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Nội Bài, ngày tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



LÊ THỊ HUYỀN GIANG

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



NGÔ QUANG HUY

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐÀO MẠNH KIÊN



Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006  
và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009  
về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

**QUÝ IV - NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm	
			Tại 31/12/2014	Tại 31/12/2013
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		<b>342,020,873,848</b>	<b>309,778,040,469</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản			<b>(2,204,863,511)</b>	<b>(12,700,479,755)</b>
- Khấu hao TSCĐ	02		15,084,109,219	11,272,339,075
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(57,532,657)	(81,814,394)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(17,231,440,073)	(23,891,004,436)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		<b>339,816,010,337</b>	<b>297,077,560,714</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5,048,290,225)	(41,514,757,049)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(3,566,744,931)	(1,492,634,721)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập DN phải nộp)	11		12,298,505,836	(1,913,419,071)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(71,100,317,197)	2,236,186,900
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế TNDN đã nộp	14		(49,370,313,706)	(54,365,101,216)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		555,369,800	290,000,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8,642,161,896)	(6,973,020,000)
<b>* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>		<b>214,942,058,018</b>	<b>193,344,815,557</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(56,821,346,251)	(16,534,270,441)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		182,309,093	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(409,694,171,250)	(559,130,318,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		473,454,171,250	594,581,318,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(9,873,600,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27		15,877,519,747	26,151,183,631
<b>* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>13,124,882,589</b>	<b>45,067,913,190</b>



<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TC</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(95,849,590,000)	(221,297,338,225)
<b>* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC</b>	<b>40</b>		<b>(95,849,590,000)</b>	<b>(221,297,338,225)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>132,217,350,607</b>	<b>17,115,390,522</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>32,516,061,027</b>	<b>15,315,473,448</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		57,919,492	85,197,057
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>164,791,331,126</b>	<b>32,516,061,027</b>

Nội Bài, ngày tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



LÊ THỊ HUYỀN GIANG



NGÔ QUANG HUY

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐÀO MẠNH KIẾN

