

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2008

I. BẢNG CÂN KÊ TOÁN TÍNH NGÀY 31/12/2008:

vt: *ng Việt Nam*

Stt	Nội dung	Số dư	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	25.695.296.965	22.703.867.469
1	Tiền và các khoản thanh toán	2.634.669.250	2.592.696.581
2	Các khoản nợ tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phí thu ngắn hạn	17.359.866.884	8.476.147.201
4	Hàng tồn kho	3.488.423.669	8.763.717.153
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.212.337.162	2.871.306.534
II	Tài sản dài hạn	120.531.603.914	128.351.980.985
1	Các khoản phí thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	114.769.593.399	119.159.300.882
	- Tài sản cố định hữu hình	92.724.761.673	101.221.032.725
	- Tài sản cố định vô hình	17.436.315.789	17.276.585.910
	- Tài sản cố định thuê tài chính	3.850.423.295	309.711.120
	- Chi phí xây dựng dở dang	758.092.642	351.971.127
3	Bất động sản	0	0
4	Các khoản nợ tài chính dài hạn	2.708.334	700.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	5.759.302.181	8.492.680.103
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	146.226.900.879	151.055.848.454
IV	Nợ phải trả	69.405.813.506	71.467.276.566
1	Nợ ngắn hạn	14.462.721.471	22.626.701.536
2	Nợ dài hạn	54.943.092.035	48.840.575.030
V	Vốn chủ sở hữu	76.821.087.373	79.588.571.888
1	Vốn chủ sở hữu	76.821.087.373	79.441.537.763
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75.000.000.000	75.000.000.000
	- Thành lập vốn	0	0
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Chi phí quản lý	0	0
	- Chênh lệch giá trị tài sản	0	0
	- Chênh lệch giá trị oái	0	0
	- Các quỹ	0	593.339.393
	- Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	1.821.087.373	3.848.198.370
	- Nguồn vốn từ XDCB	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	147.034.125
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	147.034.125
	- Nguồn kinh phí	0	0
	- Nguồn kinh phí hình thành TSC	0	0
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	146.226.900.879	151.055.848.454

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008:

vt: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Kết báo cáo	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	188.173.495.270	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	128.262.036	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	188.045.233.234	
4	Giá trị hàng bán	142.847.890.989	
5	Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.197.342.245	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	95.067.863	
7	Chi phí tài chính	7.423.123.301	
8	Chi phí bán hàng	30.142.282.626	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.069.416.566	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.657.587.615	
11	Thu nhập khác	1.638.780.021	
12	Chi phí khác	190.553.559	
13	Lợi nhuận khác	1.448.226.462	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.105.814.077	
15	Thu thuế nhập doanh nghiệp	1.149.627.942	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.945.186.135	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	394	
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (Năm 2007 + 2008)	500	

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2007	Năm 2008
1	Cấu trúc tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	82,43	84,97
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	17,57	15,03
2	Cấu trúc nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	47,46	47,31
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52,54	52,69
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,54	0,62
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,78	1,00
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	1,26	1,96
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,24	1,57
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	2,41	3,72

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
CHUYÊN NGHIỆP, GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHẠM VĂN THÀNH