

CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính hợp nhất

Q3 năm 2014

Mẫu số .....

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

| Chỉ tiêu  | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Kỳ này năm nay         | Kỳ này năm trước       | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                   | 01          |             | 309,226,924,394        | 251,989,526,666        | 632,582,615,895                                 | 512,742,157,347                                   |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02          |             | 312,560,131            | 66,142,830             | 964,565,017                                     | 122,570,262                                       |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>    | <b>10</b>   | <b>26</b>   | <b>308,914,364,263</b> | <b>251,923,383,836</b> | <b>631,618,050,878</b>                          | <b>512,619,587,085</b>                            |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11          | 27          | 161,331,896,115        | 137,667,134,048        | 369,641,091,146                                 | 277,958,309,303                                   |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>           | <b>20</b>   |             | <b>147,582,468,148</b> | <b>114,256,249,788</b> | <b>261,976,959,732</b>                          | <b>234,661,277,782</b>                            |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21          | 28          | 23,931,407,509         | 25,738,960,979         | 100,968,194,952                                 | 265,005,636,581                                   |
| 7. Chi phí tài chính  | 22          | 29          | 26,185,045,682         | 47,916,607,375         | 76,894,616,286                                  | 213,088,331,489                                   |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23          |             | 26,165,587,762         | 47,380,551,025         | 76,814,136,544                                  | 151,433,962,066                                   |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24          |             | 44,515,101,833         | 28,939,852,609         | 93,322,770,619                                  | 60,075,596,711                                    |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 25          |             | 33,430,822,394         | 35,249,228,780         | 97,706,556,363                                  | 84,194,638,255                                    |
| <b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b> | <b>30</b>   |             | <b>67,382,905,748</b>  | <b>27,889,522,003</b>  | <b>95,021,211,416</b>                           | <b>142,308,347,908</b>                            |
| 11. Thu nhập khác   | 31          |             | 25,659,388             | 8,628,679,162          | 1,117,457,790                                   | 9,264,849,961                                     |
| 12. Chi phí khác  | 32          |             | 4,479,880,672          | 3,587,166,151          | 8,147,506,703                                   | 4,560,709,115                                     |
| <b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>   | <b>40</b>   |             | <b>(4,454,221,284)</b> | <b>5,041,513,011</b>   | <b>(7,030,048,913)</b>                          | <b>4,704,140,846</b>                              |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh                          | 45          |             | 558,565,477            | 280,372,121            | 1,470,346,600                                   | 1,994,779,794                                     |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>                      | <b>50</b>   |             | <b>63,487,249,941</b>  | <b>33,211,407,135</b>  | <b>89,461,509,103</b>                           | <b>149,007,268,548</b>                            |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51          | 30          | 15,294,657,170         | 12,347,106,613         | 30,440,215,684                                  | 43,743,750,104                                    |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52          |             |                        |                        | (1,027,981,956)                                 | 2,317,007,535                                     |
| <b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>            | <b>60</b>   |             | <b>48,192,592,771</b>  | <b>20,864,300,522</b>  | <b>60,049,275,375</b>                           | <b>102,946,510,909</b>                            |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số                                | 61          |             | 2,162,609,213          | 937,214,033            | 9,338,298,892                                   | 4,979,468,430                                     |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ                              | 62          |             | 46,029,983,558         | 19,927,086,489         | 50,710,976,483                                  | 97,967,042,479                                    |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)   | 70          |             | 230                    | 199                    | 253   | 980   |

Kế toán trưởng

Trương Kim Thanh

Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Tổng Giám Đốc