

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

41 – 47 ĐÔNG DU QUẬN 1 TP.HCM

Mã số thuế: 0300850255

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2015

THÁNG 07 NĂM 2015

V/v: Giải trình lợi nhuận Quý II/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc lập công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn xin báo cáo tình hình kinh doanh Quý II năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Quý này (Năm nay)	Quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	8.545.432.808	5.239.784.017
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần	8.545.432.808	5.239.784.017
4. Giá vốn hàng bán	5.603.671.216	3.788.314.392
5. Lợi nhuận gộp	2.941.761.592	1.451.469.625
6. Doanh thu HĐ tài chính	100.253.792	48.303.809
7. Chi phí tài chính	351.356.827	376.510.712
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.026.072.204	1.486.402.698
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	664.586.353	(363.139.976)
11. Thu nhập khác	31.399.350	784.579.760
12. Chi phí khác	14.141.602	1.067.514
13. Lợi nhuận khác	17.257.748	783.512.246
15. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	681.844.101	420.372.270
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	157.705.702	8.086.650
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	524.138.399	412.285.620
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

Tình hình doanh thu: Trong Quý II/2015, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thực hiện 8.545 triệu đồng, tăng 163,09% so với Quý II năm 2014.

Hiệu quả kinh doanh: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý II/2015 lãi 682 triệu đồng. Nguyên nhân do:

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/5/2013, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo và nâng cấp khách sạn với thời gian tạm ngưng kinh doanh từ ngày 14/6/2013 và thời gian hoạt động trở lại vào ngày 01/03/2014.

- Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã mở cửa hoạt động kinh doanh chính thức từ 01/03/2014.

Trên đây là một số tình hình hoạt động kinh doanh Quý II năm 2015, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn xin báo cáo.

GIÁM ĐỐC



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

Đỗ Dũng Huy

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.234.567,89
2	Doanh thu từ khách sạn	Triệu đồng	876.543,21
3	Doanh thu từ dịch vụ	Triệu đồng	357.987,65
4	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	123.456,78
5	Chi phí quản lý	Triệu đồng	98.765,43
6	Chi phí tài chính	Triệu đồng	45.678,90
7	Chi phí khác	Triệu đồng	23.456,78
8	Thu nhập khác	Triệu đồng	12.345,67
9	Chi phí khác	Triệu đồng	67.890,12
10	Thu nhập khác	Triệu đồng	34.567,89
11	Chi phí khác	Triệu đồng	18.901,23
12	Thu nhập khác	Triệu đồng	9.876,54
13	Chi phí khác	Triệu đồng	5.432,10
14	Thu nhập khác	Triệu đồng	2.345,67
15	Chi phí khác	Triệu đồng	1.234,56

CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2015

MẪU SỐ : Q-03D

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18,113,647,997	20,110,969,827
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	8,594,849,526	9,599,447,065
1. Tiền	111		1,360,210,252	796,411,152
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,234,639,274	8,803,035,913
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	2,794,900,000	2,794,900,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,794,900,000	2,794,900,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.3	3,504,410,451	2,988,953,912
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,380,546,456	2,858,466,832
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		110,527,295	61,575,542
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		13,336,700	68,911,538
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.4	648,033,100	645,110,882
1. Hàng tồn kho	141		648,033,100	645,110,882
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	2,571,454,920	4,082,557,968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		102,306,322	468,176,682
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,431,761,914	3,594,433,587
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		37,386,684	19,947,699
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		58,768,915,589	61,950,311,507
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	VI.6	300,000,000	300,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		300,000,000	300,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		54,519,617,378	56,527,296,649

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản cố định hữu hình	221		54,406,205,216	56,398,994,485
- Nguyên giá	222		84,954,593,918	85,345,235,561
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30,548,388,702)	(28,946,241,076)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		113,412,162	128,302,164
- Nguyên giá	228		148,900,000	148,900,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(35,487,838)	(20,597,836)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,949,298,211	5,123,014,858
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,949,298,211	5,123,014,858
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		76,882,563,586	82,061,281,334
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		28,804,304,298	34,766,489,256
I. Nợ ngắn hạn	310		7,649,643,536	6,111,659,327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.7	903,917,663	3,365,157,043
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		140,069,786	277,405,948
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.8	157,705,702	389,139,763
4. Phải trả người lao động	314		1,324,773,176	854,066,426
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		412,431,413	568,901,860
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.9	312,789,112	445,014,403
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10	4,000,000,000	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		397,956,684	211,973,884

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		21,154,660,762	28,654,829,929
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11	750,000,000	750,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.12	20,404,660,762	27,904,829,929
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		48,078,259,288	47,294,792,078
I. Vốn chủ sở hữu	410		48,078,259,288	47,294,792,078
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.13	35,326,000,000	35,326,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,326,000,000	35,326,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7,580,720,265	6,797,253,055
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,585,253,055	6,797,253,055
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		995,467,210	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		76,882,563,586	82,061,281,334

KẾ TOÁN TRƯỞNG

pmc

Trần Thị Minh Kiều

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2015



GIAM ĐOC

Đỗ Đăng Huy

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐỒNG DUY, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm tài chính 2015

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý 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	13.1	8,545,432,808	5,239,784,017	16,975,337,345	8,763,715,758
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8,545,432,808	5,239,784,017	16,975,337,345	8,763,715,758
4. Giá vốn hàng bán	11	14	5,603,671,216	3,788,314,392	10,794,433,517	6,672,649,937
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		2,941,761,592	1,451,469,625	6,180,903,828	2,091,065,821
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	13.2	100,253,792	48,303,809	157,685,434	109,954,168
7. Chi phí tài chính	22	15	351,356,827	376,510,712	716,357,540	555,859,703
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		351,356,827	376,510,712	715,161,970	555,802,785
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,026,072,204	1,486,402,698	3,618,459,196	2,437,199,662
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-25)	30		664,586,353	(363,139,976)	2,003,772,526	(792,039,376)
12. Thu nhập khác	31		31,399,350	784,579,760	44,935,560	831,496,158
13. Chi phí khác	32		14,141,602	1,067,514	21,372,606	2,699,283
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		17,257,748	783,512,246	23,562,954	828,796,875
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	16.1	681,844,101	420,372,270	2,027,335,480	36,757,499
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		157,705,702	8,086,650	459,551,805	8,086,650
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	16.2	524,138,399	412,285,620	1,567,783,675	28,670,849
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		148	117	444	8

KẾ TOÁN TRƯỞNG

mm
Quản Lý Minh Viên

TP. HCM ngày 15 tháng 07 năm 2015
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
 GIÁM ĐỐC
 Đỗ Văn Hùng

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm tài chính 2015

Mẫu số

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (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		18,167,389,482	7,989,640,146
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7,919,742,787)	(18,567,645,699)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,015,347,634)	(4,009,588,839)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(770,502,118)	(555,802,785)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(685,285,967)	(1,019,362,283)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		623,546,527	7,987,741,946
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,106,620,184)	(2,133,021,170)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,293,437,319	(10,308,038,684)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(6,850,141,915)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		11,213,636	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(7,579,471,282)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	613,533,493
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		186,368,141	15,480,675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		197,581,777	(13,800,599,029)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	17,839,317,172
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,500,169,167)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,500,169,167)	17,839,317,172
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,009,150,071)	(6,269,320,541)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,599,447,065	10,228,852,200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4,552,532	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		8,594,849,526	3,959,531,659

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Minh Kiều

Trần Thị Minh Kiều

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2015



Đỗ Đăng Huy

Đỗ Đăng Huy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2015

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.

8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	62,830,000	35,378,500
* Tiền gửi ngân hàng	1,297,380,252	761,032,652
* Tiền đang chuyển	-	-
* Các khoản tương đương tiền	7,234,639,274	8,803,035,913
Cộng	8,594,849,526	9,599,447,065
2 Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	2,794,900,000	2,794,900,000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn		
* Phải thu khách hàng	3,380,546,456	2,858,466,832
* Trả trước cho người bán	110,527,295	61,575,542
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	13,336,700	68,911,538
+ Tạm ứng	-	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	13,336,700	68,911,538
* Dự phòng phải thu khó đòi	-	-
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	3,504,410,451	2,988,953,912
4 Hàng tồn kho		
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	265,159,915	240,865,408
* Công cụ, dụng cụ	340,043,343	347,531,382
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	42,829,842	56,714,092
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	648,033,100	645,110,882
5 Tài sản ngắn hạn khác	2,571,454,920	4,082,557,968
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ	2,431,761,914	3,594,433,587
6 Các khoản phải thu dài hạn khác	300,000,000	300,000,000

Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		
* Phải trả người bán	903,917,663	3,365,157,043
* Người mua trả tiền trước	140,069,786	277,405,948
Cộng	1,043,987,449	3,642,562,991
8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
Thuế phải nộp Nhà nước	120,319,018	369,192,064
* Thuế Giá trị gia tăng	-	-
* Thuế thu nhập cá nhân	(37,386,684)	(19,947,699)
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	157,705,702	389,139,763
* Tiền thuê đất	-	-
* Các loại thuế khác	-	-
9 Các khoản phải trả phải nộp khác		
* Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
* Bảo hiểm y tế	-	-
* Bảo hiểm xã hội	112,355,741	(11,712,882)
* Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
* Kinh phí công đoàn	98,879,653	105,641,859
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
* Các khoản phải trả khác	101,553,718	351,085,426
Cộng	312,789,112	445,014,403
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,000,000,000	0
Là khoản phải trả tiền vay của NH TMCP Công thương Việt Nam theo HD số 13.42.0078/2013-HĐTDDA ngày 12/10/2013 trong thời hạn 12 tháng.		
11 Các khoản phải trả dài hạn khác	750,000,000	750,000,000
Phải trả dài hạn khác là khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.		
12 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	26,904,660,762	27,904,829,929
Là khoản vay của NH TMCP Công thương Việt Nam theo HD số 13.42.0078/2013-HĐTDDA ngày 12/10/2013		
13 Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		

	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
13.1 Cổ tức		
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
13.2 Cổ phiếu		
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3,532,600	1,766,300
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000
14 Doanh thu	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
14.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
* Tổng doanh thu	8,545,432,808	5,239,784,017
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB	-	-
* Doanh thu thuần	8,545,432,808	5,239,784,017
14.2 Doanh thu hoạt động tài chính	100,253,792	48,303,809
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	92,004,440	47,904,293
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
* Lãi chênh lệch tỷ giá	8,205,352	360,516
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	44,000	39,000
15 Giá vốn hàng bán	5,603,671,216	3,788,314,392
16 Chi phí tài chính	351,356,827	376,510,712
* Chi phí hoạt động tài chính	-	-
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lãi vay ngân hàng	351,356,827	376,510,712
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
17 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế		
17.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	681,844,101	420,372,270
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)	-	-
* Tổng thu nhập chịu thuế	681,844,101	420,372,270
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	157,705,702	8,086,650

* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

17.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN

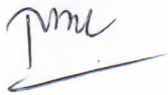
524,138,399

412,285,620

VII. Những thông tin khác

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Thông tin với các bên liên quan: | không có |
| 2. Giao dịch với các bên liên quan: | không có |
| 3. Số dư với các bên có liên quan: | |

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Minh Kiều

Tp.HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2015



Đỗ Đăng Huy