

V/v: Giải trình lợi nhuận Quý III/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

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

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 báo cáo tình hình kinh doanh Quý III năm 2016 như sau:

Chi tiêu	Quý này (Năm nay)	Quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	10.486.964.195	8.556.479.608
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần	10.486.964.195	8.556.479.608
4. Giá vốn hàng bán	5.716.003.654	5.359.012.982
5. Lợi nhuận gộp	4.770.960.541	3.197.466.626
6. Doanh thu HĐ tài chính	143.799.033	98.749.293
7. Chi phí tài chính	252.371.324	340.723.152
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.827.556.051	899.202.159
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2.834.832.199	2.056.290.608
11. Thu nhập khác	41.332.521	20.689.555
12. Chi phí khác	2.038.438	269.936
13. Lợi nhuận khác	39.294.083	20.419.619
15. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	2.874.126.282	2.076.710.227
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	574.814.177	456.876.249
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.299.312.105	1.619.833.978
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	651	459

**Hiệu quả kinh doanh:** Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý III/2016 lãi 2.874 triệu đồng tăng 38.4 % tương đương tăng 797 triệu đồng so với Quý III/2015. Nguyên nhân do:

- Tình hình doanh thu: Trong Quý III/2016, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thực hiện 10.487 triệu đồng, đạt 123% so với Quý III/2015.

- 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 Dự án Cải



tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn. Để thực hiện dự án, Công ty đã ký hợp đồng vay số 13.42.0078/2013-HĐTDDA với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trong năm 2015, Công ty đã hoàn vốn vay 8 tỷ đồng, và 09 tháng đầu năm 2016 đã trả 4 tỷ đồng tiền vay ngân hàng. Do đó, chi phí lãi vay Quý III/2016 giảm so với Quý III/2015.

Trên đây là thuyết minh tình hình hoạt động kinh doanh Quý III năm 2016, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn xin báo cáo.

GIÁM ĐỐC



*Đỗ Đăng Huy*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu





## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>21,861,553,147</b>	<b>19,132,548,694</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>13,623,773,596</b>	<b>12,246,375,937</b>
1. Tiền	111		762,928,869	1,082,264,909
2. Các khoản tương đương tiền	112		12,860,844,727	11,164,111,028
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>2,794,900,000</b>	<b>2,794,900,000</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4,410,948,676</b>	<b>3,146,432,310</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,186,185,522	3,016,532,727
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		204,090,069	71,250,000
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		20,673,085	58,649,583
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>591,495,011</b>	<b>586,349,811</b>
1. Hàng tồn kho	141		591,495,011	586,349,811
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>440,435,864</b>	<b>358,490,636</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		271,321,302	191,828,497
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		169,114,562	166,662,139
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>51,980,843,688</b>	<b>55,640,467,213</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>49,723,911,697</b>	<b>52,544,843,010</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		49,647,724,540	52,446,320,850
- Nguyên giá	222		84,954,593,918	84,954,593,918



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,306,869,378)	(32,508,273,068)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>76,187,157</b>	<b>98,522,160</b>
- Nguyên giá	228		148,900,000	148,900,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(72,712,843)	(50,377,840)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>112,443,181</b>	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		112,443,181	
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,844,488,810</b>	<b>2,795,624,203</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,844,488,810	2,795,624,203
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn 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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>73,842,396,835</b>	<b>74,773,015,907</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>22,303,395,537</b>	<b>25,041,905,367</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8,724,565,608</b>	<b>7,712,075,438</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		256,757,396	644,960,680
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		151,352,880	108,648,713
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		892,702,931	492,959,011
4. Phải trả người lao động	314		2,059,275,974	1,814,204,142
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		750,000,000	77,254,706
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		123,042,784	217,409,502
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4,000,000,000	4,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		491,433,643	356,638,684
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>13,578,829,929</b>	<b>17,329,829,929</b>
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			

TỶ  
 HẠN  
 SA  
 GỒ  
 HỒ



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		1,674,000,000	1,425,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11,904,829,929	15,904,829,929
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			
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>51,539,001,298</b>	<b>49,731,110,540</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>51,539,001,298</b>	<b>49,731,110,540</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>35,326,000,000</b>	<b>35,326,000,000</b>
- 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			
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>11,041,462,275</b>	<b>9,233,571,517</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,011,176,814	9,233,571,517
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,030,285,461	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>73,842,396,835</b>	<b>74,773,015,907</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Thị Thanh Nhân

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2016  
GIÁM ĐỐC



*Đỗ Đăng Huy*

CÔNG TY: CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đồng Du, F. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Tel: 38299734 Fax: 38291466

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## Quý III năm tài chính 2016

Mẫu số .....

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10,486,964,195	8,556,479,608	28,928,593,838	25,531,816,953
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10,486,964,195	8,556,479,608	28,928,593,838	25,531,816,953
4. Giá vốn hàng bán	11		5,716,003,654	5,359,012,982	16,564,462,065	16,153,446,499
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,770,960,541	3,197,466,626	12,364,131,773	9,378,370,454
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		143,799,033	98,749,293	345,942,755	256,434,727
7. Chi phí tài chính	22		252,371,324	340,723,152	751,081,038	1,057,080,692
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		252,165,400	340,656,113	749,549,939	1,055,818,083
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		1,827,556,051	899,202,159	5,551,050,553	4,517,661,355
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22))+24-30	30		2,834,832,199	2,056,290,608	6,407,942,937	4,060,063,134
12. Thu nhập khác	31		41,332,521	20,689,555	118,873,158	65,625,115
13. Chi phí khác	32		2,038,438	269,936	21,425,985	21,642,542
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		39,294,083	20,419,619	97,447,173	43,982,573
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,874,126,282	2,076,710,227	6,505,390,110	4,104,045,707
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		574,814,177	456,876,249	1,301,066,942	916,428,054
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,299,312,105	1,619,833,978	5,204,323,168	3,187,617,653
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		651	459	1,473	902
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Nhân

Đỗ Đăng Huy



**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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		30,873,363,320	27,369,213,035
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9,037,778,687)	(10,421,763,500)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,413,270,030)	(5,805,808,645)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(771,804,645)	(1,110,989,064)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(975,144,660)	(842,991,669)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,902,405,016	1,829,374,587
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,555,174,202)	(4,065,958,738)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5,022,596,112</b>	<b>6,951,076,006</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		-	-
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		-	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		356,277,266	280,446,450
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>356,277,266</b>	<b>291,660,086</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</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	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,000,000,000)	(5,500,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4,000,000,000)</b>	<b>(5,500,000,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1,378,873,378</b>	<b>1,742,736,092</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,246,375,937	9,599,447,065
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,475,719)	4,552,532
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>13,623,773,596</b>	<b>11,346,735,689</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Thị Thanh Nhân

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC



*Dỗ Đăng Huy*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016

### I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

- 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.
- 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:

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

### III. Chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
- 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:

- 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.
- Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
- 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.
- 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.
- Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
- 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.
- 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>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
* Tiền mặt	20,617,500	79,665,000
* Tiền gửi ngân hàng	742,311,369	1,002,599,909
* Tiền đang chuyển	-	-
* Các khoản tương đương tiền	12,860,844,727	11,164,111,028
<b>Cộng</b>	<b>13,623,773,596</b>	<b>12,246,375,937</b>
<b>2 Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	2,794,900,000	2,794,900,000
<b>3 Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	4,186,185,522	3,016,532,727
* Trả trước cho người bán	204,090,069	71,250,000
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	20,673,085	58,649,583
+ Tạm ứng	10,000,000	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5,000,000	5,000,000
+ Phải thu khác	5,673,085	53,649,583
* Dự phòng phải thu khó đòi	-	-
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
<b>Cộng</b>	<b>4,410,948,676</b>	<b>3,146,432,310</b>
<b>4 Hàng tồn kho</b>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	365,300,616	265,814,969
* Công cụ, dụng cụ	189,959,314	280,795,200
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	36,235,081	39,739,642
* Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>591,495,011</b>	<b>586,349,811</b>
<b>5 Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>440,435,864</b>	<b>358,490,636</b>
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ		
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	169,114,562	166,662,139

CÔNG  
 CỐ  
 KHẢ  
 SẢ  
 TP

<b>6 Các khoản phải thu dài hạn khác</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
<p>Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lãi hành theo quy định của Luật Du lịch.</p>		
<b>7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Phải trả người bán	256,757,396	644,960,680
* Người mua trả tiền trước	151,352,880	108,648,713
<b>Cộng</b>	<b>408,110,276</b>	<b>753,609,393</b>
<b>8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
<b>Thuế phải nộp Nhà nước</b>		
* Thuế Giá trị gia tăng	892,702,931	459,298,698
* Thuế thu nhập cá nhân	315,937,310	239,706,771
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1,951,444	(29,299,968)
* Tiền thuê đất	574,814,177	248,891,895
* Các loại thuế khác	-	-
<b>9 Các khoản phải trả phải nộp khác</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Tài sản thừa chờ xử lý	222,345	(257,580)
* Bảo hiểm y tế	(218,540)	(24,694,175)
* Bảo hiểm xã hội	-	-
* Bảo hiểm thất nghiệp	82,667,808	73,165,479
* Kinh phí công đoàn	-	-
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	40,371,171	169,195,778
* Các khoản phải trả khác	123,042,784	217,409,502
<b>Cộng</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>4,000,000,000</b>
<b>10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>		
<p>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.</p>		
<b>11 Các khoản phải trả dài hạn khác</b>	<b>1,674,000,000</b>	<b>1,425,000,000</b>
1. 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.	750,000,000	750,000,000
2. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 244/HĐ-SGH giữa Cty và Phạm Duy Thắng.		675,000,000
	124,000,000	
3. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 01/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Thời Trang Ngọc Trai Đỏ.		
4. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 152/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Đa Niềm Tin.	800,000,000	



<b>12 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>	<b>11,904,829,929</b>	<b>15,904,829,929</b>
Là khoản vay của NH TMCP Công thương Việt Nam theo HD số 13.42.0078/2013-HĐTDDA ngày 12/10/2013		
<b>13 Vốn chủ sở hữu</b>		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
<b>13.1 Cổ tức</b>	<u>Quý III năm nay</u>	<u>Quý III năm trước</u>
* 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		
<b>13.2 Cổ phiếu</b>		
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3,532,600	3,532,600
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	3,532,600	3,532,600
+ Cổ phiếu thường	3,532,600	3,532,600
+ 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	3,532,600
+ Cổ phiếu thường	3,532,600	3,532,600
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000
<b>14 Doanh thu</b>	<u>Quý III năm nay</u>	<u>Quý III năm trước</u>
<b>14.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
* Tổng doanh thu	10,486,964,195	8,556,479,608
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB	-	-
* Doanh thu thuần	10,486,964,195	8,556,479,608
<b>14.2 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	143,799,033	98,749,293
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	141,680,754	94,078,309
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
* Lãi chênh lệch tỷ giá	2,118,279	4,670,984
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>15 Giá vốn hàng bán</b>	<b>5,716,003,654</b>	<b>5,359,012,982</b>
<b>16 Chi phí tài chính</b>	<b>252,371,324</b>	<b>340,723,152</b>
* 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	252,165,400	340,656,113
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	205,924	67,039

**17 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế**

**17.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**

\* 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

\* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

\* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

2,874,126,282

2,076,710,227

-

-

-

2,874,126,282

2,076,710,227

574,814,177

456,876,249

-

2,299,312,105

1,619,833,978

**17.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN**

**VII. Những thông tin khác**

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

không có

không có

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Huỳnh Thị Thanh Nhân*

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2016

**GIÁM ĐỐC**



*Đỗ Đăng Huy*