

Đơn vị báo cáo :

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo-Nha Trang

MST: 4200239561

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC và

sửa đổi, bổ sung theo TT 244 (31/12/2009)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		98.136.854.030	113.700.427.717
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.015.199.914	3.287.590.778
1. Tiền	111		2.015.199.914	3.287.590.778
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52.000.000.000	63.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		52.000.000.000	63.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.050.470.264	47.370.532.504
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		175.490.832	278.886.132
2. Trả trước cho người bán	132		115.000.000	115.000.000
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		43.759.979.432	46.976.646.372
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.937.000	5.937.000
1. Hàng tồn kho	141		5.937.000	5.937.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		65.246.852	36.367.435
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		65.246.852	36.367.435
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		48.192.737.231	66.272.753.965
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	215			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		406.618.179	471.696.657
1. Tài sản cố định hữu hình	221		406.618.179	471.696.657
- Nguyên giá	222		2.006.959.765	2.006.959.765
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.600.341.586	-1.535.263.108
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	241			
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		47.519.542.300	65.519.542.300
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		47.482.922.300	47.482.922.300
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		36.620.000	18.036.620.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		266.576.752	281.515.008
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.576.752	31.515.008
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		250.000.000	250.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		146.329.591.261	179.973.181.682
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1	2	3	4
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		58.338.463.413	71.968.780.628
I. Nợ ngắn hạn	310		58.338.463.413	71.968.780.628
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312			9.243.790
3. Người mua trả tiền trước	313		261.329.180	280.115.480
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314			1.849.337.092
5. Phải trả người lao động	315			11.030.352.718
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316			6.288.555
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		55.471.539.969	56.155.048.729
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.605.594.264	2.638.394.264
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao định mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		87.991.127.848	108.004.401.054
I. Vốn chủ sở hữu	410		87.991.127.848	108.004.401.054
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		36.727.000.000	54.727.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		652.025.032	652.025.032
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		50.612.102.816	52.625.376.022
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		50.102.782.184	52.625.376.022
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		509.320.632	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		146.329.591.261	179.973.181.682

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Nguyễn Mạnh Tân

Lập ngày 24 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc



PHẠM ĐÌNH XUÂN

Đơn vị báo cáo :

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo-Nha Trang

MST: 4200239561

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		0	13.936.250.526	8.066.909	29.222.823.769
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10		0	13.936.250.526	8.066.909	29.222.823.769
4. Giá vốn hàng bán	11		0	10.806.989.411	0	17.601.996.905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20 = 10 - 11)	20		0	3.129.261.115	8.066.909	11.620.826.864
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		544.370.753	298.220.283	1.150.905.011	620.368.808
7. Chi phí tài chính	22		0	938.455.815	0	1.472.956.733
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	361.839.895	0	1.471.589.303
8. Chi phí bán hàng	24		0	1.792.039.920	0	2.271.027.796
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		421.399.233	3.831.878.727	788.550.423	4.684.172.786
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		122.971.520	-3.134.893.064	370.421.497	3.813.038.357
11. Thu nhập khác	31		81.818.181	438.268.218	138.899.135	18.366.439.061
12. Chi phí khác	32		0	8.148.000	0	128.475.273
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		81.818.181	430.120.218	138.899.135	18.237.963.788
14. Tổng lợi nhuận k.toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		204.789.701	-2.704.772.846	509.320.632	22.051.002.145
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51				0	0
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60				0	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Kế toán trưởng

Nguyễn Mạnh Tân

Lập ngày 24 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc



PHẠM ĐÌNH XUÂN

vị : Công Ty TNHH MTV Du Lịch Khánh Hòa

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ NÀY	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	2	3	4
chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			
n thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	35.340.819	176.303.043
n chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	-110.960.973	-590.742.762
n chi trả cho người lao động	3	-172.054.779	-11.440.652.089
n chi trả lãi vay	4		
n chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-20.041.743	-1.634.670.458
n thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	5.817.818.181	9.311.897.290
n chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	-7.521.149.544	-9.257.671.489
n thu từ các đơn vị nội bộ công ty	8		
n chi cho các đơn vị nội bộ công ty	9		
huyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-1.971.048.039	-13.435.536.465
u chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
n chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
n thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
n chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-9.000.000.000	-16.000.000.000
n thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	12.000.000.000	27.000.000.000
n chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
n thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
n thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	559.072.545	1.163.145.601
huyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.559.072.545	12.163.145.601
ưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
n thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu	31		
n chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của nh nghiệp đã phát hành	32		
n vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.560.000.000
n chi trả nợ gốc vay	34	-5.560.000.000	-5.560.000.000
n chi trả nợ thuê tài chính	35		
tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
huyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-5.560.000.000	
huyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50	-3.971.975.494	-1.272.390.864
và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.987.175.408	3.287.590.778
ưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70	2.015.199.914	2.015.199.914

lập biểu

Trương

Kế toán Trưởng

Trương



Nha Trang, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám Đốc

PHẠM ĐÌNH XUÂN