

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
KHÁNH HÒA  
MST: 4200266808



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ I NĂM 2015

✦ Các biểu mẫu báo cáo (theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC):

- Bảng cân đối kế toán – Mẫu số: B – 01/DN;
- Bảng cân đối kế toán chi tiết theo đơn vị – Mẫu số: B – 01/DN;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số: B - 02/DN;
- Báo cáo KQKD chi tiết theo đơn vị – Mẫu số: B - 02/DN;
- Lưu chuyển tiền tệ (theo PP gián tiếp) – Mẫu số: B – 04/DN;
- Thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu số: B – 09/DN.

Nơi nhận: LƯU TỔNG HỢP

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>43 810 989 934</b>	<b>51 156 759 461</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>24 157 755 907</b>	<b>32 063 540 803</b>
1. Tiền	111	V.01	657 755 907	11 063 540 803
2. Các khoản tương đương tiền	112		23 500 000 000	21 000 000 000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>11 500 000 000</b>	<b>11 500 000 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11 500 000 000	11 500 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6 908 239 422</b>	<b>6 487 048 678</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.21	887 648 600	293 595 500
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.22	290 315 802	281 629 302
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	VIII.1		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5 730 275 020	5 911 823 876
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	VIII.24		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 244 994 605</b>	<b>1 106 169 980</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		65 085 010	25 432 478
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		22 528 718	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1 074 435 877	1 073 337 502
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		82 945 000	7 400 000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)</b>	<b>200</b>		<b>172 288 094 274</b>	<b>172 433 856 685</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.31		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	VIII.32		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>2 808 543 297</b>	<b>2 936 885 466</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		2 801 423 315	2 926 205 483
- Nguyên giá	222		5 373 687 855	5 373 687 855
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-2 572 264 540	-2 447 482 372
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	7 119 982	10 679 983
- Nguyên giá	228		71 200 000	71 200 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-64 080 018	-60 520 017
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>169 193 386 651</b>	<b>169 193 386 651</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13a	20 050 000 000	20 050 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13b	145 000 000 000	145 000 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13c	32 862 846 080	32 862 846 080
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-28 719 459 429	-28 719 459 429
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>286 164 326</b>	<b>303 584 568</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	35 164 326	52 584 568
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		251 000 000	251 000 000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>216 099 084 208</b>	<b>223 590 616 146</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>3 468 418 263</b>	<b>11 231 677 394</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3 468 418 263</b>	<b>11 231 677 394</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312	VIII.41	827 925 768	384 083 317
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.42	100 000 000	100 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	67 006 793	18 407 851
5. Phải trả người lao động	315		686 046 936	1 806 120 936
6. Chi phí phải trả	316	V.17	60 000 000	71 078 793
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	191 798 157	298 173 631
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 535 640 609	8 553 812 866
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VIII.51		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.52		
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	VIII.53		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	VIII.54		
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ**  
tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chi tiêu	Mã tài sản	Thuyết minh	Văn phòng Công ty		Trung tâm du lịch Tictours - CN Công ty TNHH MTV Thương Mại & Đầu Tư Khánh Hòa		Công ty TNHH MTV Thương Mại & Đầu Tư Khánh Hòa	
			Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>								
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>42.924.242.309</b>	<b>50.608.357.104</b>	<b>1.315.998.155</b>	<b>935.797.922</b>	<b>43.810.989.934</b>	<b>51.156.759.461</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>24.014.102.164</b>	<b>31.612.400.161</b>	<b>143.653.743</b>	<b>451.140.642</b>	<b>24.157.755.907</b>	<b>32.063.540.803</b>
1. Tiền	111	V.01	514.102.164	10.612.400.161	143.653.743	451.140.642	657.755.907	11.063.540.803
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.500.000.000	21.000.000.000			23.500.000.000	21.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>11.500.000.000</b>	<b>11.500.000.000</b>			<b>11.500.000.000</b>	<b>11.500.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11.500.000.000	11.500.000.000			11.500.000.000	11.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129							
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.305.775.550</b>	<b>6.415.219.441</b>	<b>1.031.714.402</b>	<b>459.224.802</b>	<b>6.908.239.422</b>	<b>6.487.048.678</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	VIII.21			887.648.600	293.595.500	887.648.600	293.595.500
2. Trả trước cho người bán	132	VIII.22	146.250.000	116.000.000	144.065.802	165.629.302	290.315.802	281.629.302
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	VIII.1	429.250.530	387.395.565				
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134							
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5.730.275.020	5.911.823.876			5.730.275.020	5.911.823.876
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	VIII.24						
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>							
1. Hàng tồn kho	141	V.04						
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149							
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.104.364.595</b>	<b>1.080.737.502</b>	<b>140.630.010</b>	<b>25.432.478</b>	<b>1.244.994.605</b>	<b>1.106.169.980</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151				65.085.010	25.432.478	65.085.010	25.432.478
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		22.528.718				22.528.718	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.074.435.877	1.073.337.502			1.074.435.877	1.073.337.502
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7.400.000	7.400.000	75.545.000		82.945.000	7.400.000
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>172.645.255.732</b>	<b>172.781.795.544</b>	<b>15.424.645</b>	<b>24.647.244</b>	<b>172.288.094.274</b>	<b>172.433.856.685</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>372.586.103</b>	<b>372.586.103</b>				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.31						
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		372.586.103	372.586.103				
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06						
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07						
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	VIII.32						
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>2.808.543.297</b>	<b>2.936.885.466</b>			<b>2.808.543.297</b>	<b>2.936.885.466</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		2.801.423.315	2.926.205.483			2.801.423.315	2.926.205.483
- Nguyên giá	222		5.373.687.855	5.373.687.855			5.373.687.855	5.373.687.855



Chi tiêu	Mã tài sản	Thuyết minh	Văn phòng Công ty		Trung tâm du lịch Tictours - CN Công ty TNHH MTV Thương Mại & Đầu Tư Khánh Hòa		Công ty TNHH MTV Thương Mại & Đầu Tư Khánh Hòa		
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-2.572.264.540	-2.447.482.372			-2.572.264.540	-2.447.482.372	
2. TSCĐ thuộc tài chính	224	V.09							
- Nguyên giá	225								
- Giá trị hao mòn lũy kế	226								
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	7.119.982	10.679.983			7.119.982	10.679.983	
- Nguyên giá	228		71.200.000	71.200.000			71.200.000	71.200.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-64.080.018	-60.520.017			-64.080.018	-60.520.017	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11							
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12							
- Nguyên giá	241								
- Giá trị hao mòn lũy kế	242								
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		169.193.386.651	169.193.386.651			169.193.386.651	169.193.386.651	
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13a	20.050.000.000	20.050.000.000			20.050.000.000	20.050.000.000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13b	145.000.000.000	145.000.000.000			145.000.000.000	145.000.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13c	32.862.846.080	32.862.846.080			32.862.846.080	32.862.846.080	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-28.719.459.429	-28.719.459.429			-28.719.459.429	-28.719.459.429	
V. Tài sản dài hạn khác	260		270.739.681	278.937.324	15.424.645	24.647.244	286.164.326	303.584.568	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	19.739.681	27.937.324	15.424.645	24.647.244	35.164.326	52.584.568	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21							
3. Tài sản dài hạn khác	268		251.000.000	251.000.000			251.000.000	251.000.000	
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		215.569.498.041	223.390.152.648	1.331.422.800	960.445.166	216.099.084.208	223.590.616.146	
<b>NGUỒN VỐN</b>									
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		2.816.851.920	11.031.213.896	1.453.402.976	960.445.166	3.468.418.263	11.231.677.394	
I. Nợ ngắn hạn	310		2.816.851.920	11.031.213.896	1.080.816.873	587.859.063	3.468.418.263	11.231.677.394	
1. Vay và nợ ngân hàng	311	V.15							
2. Phải trả cho người bán	312	VIII.41	193.058.569	205.434.190	634.867.199	178.649.127	827.925.768	384.083.317	
3. Người mua trả tiền trước	313	VIII.42	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	54.448.339	7.672.273	12.538.454	10.735.578	67.006.793	18.407.851	
5. Phải trả người lao động	315		686.046.936	1.806.120.936			686.046.936	1.806.120.936	
6. Chi phí phải trả	316	V.17	60.000.000	60.000.000			60.000.000	71.078.793	
7. Phải trả nội bộ ngân hàng	317				429.250.530	387.395.565			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318								
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	187.657.467	298.173.631	4.140.690		191.798.157	298.173.631	
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320								
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.535.640.609	8.553.812.866			1.535.640.609	8.553.812.866	
II. Nợ dài hạn	330				372.586.103	372.586.103			
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VIII.51							
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19			372.586.103	372.586.103			
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.52							

Chi tiêu	Mã tài sản	Thuyết minh	Văn phòng Công ty		Trung tâm du lịch Tectours - CN Công ty TNHH MTV Thương Mại & Đầu Tư Khánh Hòa	Công ty TNHH MTV Thương Mại & Đầu Tư Khánh Hòa
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20				
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21				
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	VIII.53				
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	VIII.54				
8. Doanh thu chưa thực hiện	338					
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339					
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>212 752 646 121</b>	<b>212 358 938 752</b>	<b>- 121 980 176</b>	<b>212 630 665 945</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>212 752 646 121</b>	<b>212 358 938 752</b>	<b>- 121 980 176</b>	<b>212 630 665 945</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		163 685 676 008	163 685 676 008		163 685 676 008
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		32 965 192 404	32 965 192 404		32 965 192 404
2. Thành dư vốn cổ phần	412					
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414					
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415					
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416					
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4 974 358 292	4 974 358 292		4 974 358 292
8. Quỹ dự phòng tài chính	418					
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419					
<b>10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>420</b>		<b>11 127 419 417</b>	<b>10 733 712 048</b>	<b>- 121 980 176</b>	<b>11 005 439 241</b>
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421					
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422					
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>					
1. Nguồn kinh phí	432	V.23				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433					
<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>500</b>					
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>215 569 498 041</b>	<b>223 390 152 648</b>	<b>1 331 422 800</b>	<b>960 445 166</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>					<b>216 099 084 208</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>					<b>223 590 616 146</b>
Các chi tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			000			
1. Tài sản thuê ngoài			N01			
2. Vết tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gửi công			N02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			N03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			N04	596 968 674	596 968 674	596 968 674
5. Ngoài tài sản loại			N05	16 146	16 146	16 146
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			N06			

Lập biên

*[Signature]*

Huyện Trung Bình

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Huyện Ngọc Lệ Diêm



Tổng Giám đốc

*[Signature]*

Nguyễn Văn Mạnh Chương



# KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	538.089.095	801.832.736
2. Các khoản giảm trừ	02			
- Chiết khấu thương mại	04			
- Giảm giá hàng bán	05			
- Hàng bán bị trả lại	06			
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		538.089.095	801.832.736
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	358.251.252	564.183.855
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		179.837.843	237.648.881
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.423.606.993	1.905.499.477
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	705.010	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24		135.306.325	167.365.231
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.209.209.371	1.377.651.586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		258.224.130	598.131.541
11. Thu nhập khác	31		13.628.142	98.258.640.588
12. Chi phí khác	32		125.079	60.319.771
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13.503.063	98.198.320.817
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		271.727.193	98.796.452.358
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		21.527.302.837
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		271.727.193	77.269.149.521

Người lập biểu

Huỳnh Trung Bình

Kế toán trưởng

Huỳnh Ngọc Lệ Diễm

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thành Chương



**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ)  
QUÝ I NĂM 2015**

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	VP Công ty		Trung Tâm Du Lịch Tictours - CN Công ty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Khánh Hòa	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	27 272 727	12 090 909	510 816 368	789 741 827	538 089 095	801 832 736
2. Các khoản giảm trừ	02							
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 01 - 02)	10		27 272 727	12 090 909	510 816 368	789 741 827	538 089 095	801 832 736
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27			358 251 252	564 183 855	358 251 252	564 183 855
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		27 272 727	12 090 909	152 565 116	225 557 972	179 837 843	237 648 881
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 422 820 924	1 904 692 109	786 069	807 368	1 423 606 993	1 905 499 477
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	705 010				705 010	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23							
8. Chi phí bán hàng	24				135 306 325	167 365 231	135 306 325	167 365 231
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 055 556 193	1 207 173 147	153 653 178	170 478 439	1 209 209 371	1 377 651 586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		393 832 448	709 609 871	- 135 608 318	- 111 478 330	258 224 130	598 131 541
11. Thu nhập khác	31			98 258 640 588	13 628 142		13 628 142	98 258 640 588
12. Chi phí khác	32		125 079	60 319 771			125 079	60 319 771
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		- 125 079	98 198 320 817	13 628 142		13 503 063	98 198 320 817
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		393 707 369	98 907 930 688	- 121 980 176	- 111 478 330	271 727 193	98 796 452 358
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30						21 527 302 837
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30						
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		393 707 369	98 907 930 688	- 121 980 176	- 111 478 330	271 727 193	77 269 149 521

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Huỳnh Trung Bình

Huỳnh Ngọc Lệ Diễm

Nguyễn Thành Chương



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2015

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC TOÀN CÔNG TY

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu năm	Số phải nộp Quý I năm 2014	Số phải nộp năm 2014	Điều chỉnh	Số đã nộp Quý I năm 2014	Số đã nộp năm 2014	Số còn phải nộp cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Thuế GTGT</b>	<b>15.859.613</b>	<b>(4.056.559)</b>	<b>(4.056.559)</b>	-	<b>21.773.318</b>	<b>21.773.318</b>	<b>(9.970.264)</b>	
<b>A. Thuế GTGT hàng nội địa</b>	<b>15.859.613</b>	<b>(4.056.559)</b>	<b>(4.056.559)</b>	-	<b>21.773.318</b>	<b>21.773.318</b>	<b>(9.970.264)</b>	
- Văn phòng Công ty	5.124.035	(2.528.718)	(2.528.718)	-	5.124.035	5.124.035	(2.528.718)	
- TTDL Travours - CN Cty TNHH MTV TM&E	10.735.578	18.472.159	18.472.159	-	16.649.283	16.649.283	12.558.454	
<b>B. Thuế GTGT hàng nhập khẩu</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Thuế tiêu thụ đặc biệt</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. Thuế xuất nhập khẩu</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4. Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(41.151.283)</b>	-	-	-	-	-	<b>(41.151.283)</b>	
Trong đó : - Từ hoạt động kinh doanh	(41.151.283)	-	-	-	-	-	(41.151.283)	
<b>5. Thuế môn bài</b>	-	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-	
<b>6. Thuế đất</b>	-	-	-	-	-	-	-	
- Văn phòng Công ty	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7. Thuế nhà thầu</b>	-	-	-	-	-	-	-	
- Thuế GTGT	-	-	-	-	-	-	-	
- Thuế TNDN	-	-	-	-	-	-	-	
<b>8. Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>2.548.238</b>	<b>759.805.291</b>	<b>759.805.291</b>	-	<b>707.905.190</b>	<b>707.905.190</b>	<b>54.448.339</b>	
- Thuế khấu trừ 10%	972.000	26.369.146	26.369.146	-	12.992.425	12.992.425	14.348.721	
- Thuế khấu trừ thường xuyên	1.576.238	733.436.145	733.436.145	-	694.912.765	694.912.765	40.099.618	
Trong đó: - Thuế khấu trừ thường xuyên người VN	1.576.238	733.436.145	733.436.145	-	694.912.765	694.912.765	40.099.618	
- Thuế khấu trừ thường xuyên người NN	-	-	-	-	-	-	-	
<b>9. Thuế Tài Nguyên</b>	-	-	-	-	-	-	-	
- Thuế Tài Nguyên	-	-	-	-	-	-	-	
- Phí Bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	
<b>10. Thuế khác</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>11. Tiền Thuế đất</b>	<b>(1.032.186.219)</b>	-	-	-	<b>1.098.375</b>	<b>1.098.375</b>	<b>(1.033.284.594)</b>	
- Văn phòng Công ty	(1.032.186.219)	-	-	-	1.098.375	1.098.375	(1.033.284.594)	
<b>Tổng cộng</b>	<b>(1.054.929.651)</b>	<b>759.748.732</b>	<b>759.748.732</b>	-	<b>734.776.883</b>	<b>734.776.883</b>	<b>(1.029.957.802)</b>	

PHẦN III: THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI TOÀN CÔNG TY



CHI TIÊU	Số còn phải nộp đầu năm	Số phải nộp Quý I năm 2014	Số phải nộp năm 2014	Điều chỉnh	Số đã nộp Quý I năm 2014	Số đã nộp năm 2014	Số còn phải nộp cuối kỳ	Ghi chú
----------	-------------------------	----------------------------	----------------------	------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	---------

CHI TIÊU	SỐ TIỀN
1. Thuế GTGT được khấu trừ	58.590.555
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lại đã	-
3. Thuế GTGT được khấu trừ phát sinh trong	58.590.555
4. Thuế GTGT được khấu trừ và hoàn lại	-
<i>Trong đó: - Thuế GTGT đã được khấu trừ</i>	-
5. Thuế GTGT còn được khấu trừ và hoàn lại	(9.970.264)

**Ghi chú:**

1. Thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ 15.859.613
2. a/ Thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ 54.533.996  
b/ Điều chỉnh theo KTNN -
3. a/ Thuế GTGT được khấu trừ phát sinh trong kỳ 58.590.555  
b/ Thuế GTGT còn nợ cuối kỳ 21.773.318  
(9.970.264)

Lập biên



Huỳnh Trung Bình

Kế toán trưởng



Huỳnh Ngọc Lệ Diễm



Tổng Giám đốc  
  
 Nguyễn Thành Chương

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2015

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	MS	TM	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>271.727.193</b>	<b>98.796.452.358</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		128.342.169	56.951.303.234
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		15.139.430	1.727.279
- Chi phí lãi vay	06			
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>415.208.792</b>	<b>155.749.482.871</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-561.119.427	49.282.004.983
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-701.851.245	12.058.469.717
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-22.232.290	34.992.029
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-3.214.362.516
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		57.329.624	23.314.576.540
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-7.998.337.337	-225.201.371.735
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-8.811.001.883</b>	<b>12.023.791.889</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-1.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			12.000.000.000
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		1.225.572.437	1.799.707.344
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1.225.572.437</b>	<b>12.799.707.344</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 nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-320.355.450	-22.845.867.882
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-320.355.450</b>	<b>-22.845.867.882</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-7.905.784.896</b>	<b>4.103.690.710</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>32.063.540.803</b>	<b>96.811.529.041</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>24.157.755.907</b>	<b>98.789.160.392</b>

Người lập biểu

Huỳnh Mộng Bình

Kế toán trưởng

Huỳnh Ngọc Lệ Diễm



Ngày 10 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, xuất khẩu, dịch vụ lữ hành Quốc tế, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, vận tải hành khách, kinh doanh bất động sản, giặt là, dịch vụ bán vé máy bay, đầu tư cơ sở hạ tầng KCN ...
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Thương mại và đầu tư

### 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 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam.

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Đơn vị áp dụng theo chế độ kế toán Việt Nam, được ban hành theo quyết định số 15/2005-QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo đơn vị thực hiện đầy đủ, tuân theo các chuẩn mực kế toán của Bộ Tài Chính ban hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung (kế toán trên máy vi tính). Báo cáo hợp nhất toàn Công ty được lập dựa trên cơ sở tổng hợp các báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Công ty con.

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Căn cứ vào các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng.
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào tỷ giá tại thời điểm để quy đổi ra đồng Việt Nam.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào chất lượng, nhu cầu sử dụng, tình hình trượt giá trên thị trường của hàng tồn kho để lập dự phòng.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
  - Nguyên tắc ghi nhận:
    - Lập dự phòng phải thu khó đòi: Căn cứ vào các khoản nợ tồn đọng hơn 3 năm Công ty chưa thu hồi được, các khoản nợ người mua không còn khả năng thanh toán, đơn vị trích lập dự phòng.

4- Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

5- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Tài sản sau khi mua cộng các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa đó vào sử dụng. Đối với tài khoản hình thành do đầu tư xây dựng thì tài sản được ghi nhận sau khi quyết toán giá trị công trình cộng các khoản chi phí liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có).
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được trích trừ vào nguyên giá tài sản theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao được áp dụng theo quy định tại quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.

6- Hợp đồng thuê tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính.

7- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

8- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - + Chi phí trả trước;
  - + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

9- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

11- Kế toán các hoạt động liên doanh:

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

12- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.

13- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15- Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.





	Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
2.2- Đầu tư ngắn hạn khác			11.500.000.000	11.500.000.000
a- Tiền gửi có kỳ hạn VND			11.500.000.000	11.500.000.000
- Văn phòng Công ty			11.500.000.000	11.500.000.000
b- Tiền gửi có kỳ hạn USD				
2.3- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
<b>Cộng</b>			<b>11.500.000.000</b>	<b>11.500.000.000</b>
- Li do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
3.1- Phải thu về cổ phần hoá				
3.2- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3.3- Phải thu người lao động				
<b>3.4- Các khoản phải thu khác</b>			<b>5.730.275.020</b>	<b>5.911.823.876</b>
3.41- BHXH, BHYT, KPCĐ phải thu				
3.42- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
3.43- Phải thu khác			5.730.275.020	5.911.823.876
- Văn phòng Công ty			5.730.275.020	5.911.823.876
+ CN Cty CP Thuận An - Ana Mandara Huế Resort & Spa			1.334.985.888	1.334.985.888
+ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Khánh Hòa			18.861.111	20.327.778
+ NH TMCP Phát triển TP HCM- CN Nha Trang			6.965.754	6.147.945
+ Công ty CP KCN Suối Dầu			2.625.000.000	2.625.000.000
+ Cty Cổ phần Khách sạn Nha Trang			1.224.000.000	1.224.000.000
+ Ngân hàng TMVP Quân đội PGD Lê Hồng Phong			9.777.778	12.222.222
+ Các khoản phải thu, phải trả khác			36.000.000	10.000.000
+ Công ty CP Thuận An			312.255.322	312.255.322
+ NH TMCP Ngoại thương VN- CN Nha Trang			143.512.500	352.301.388
+ Ngân hàng TMCP Quốc Tế VN - CN Nha Trang			18.916.667	14.583.333
<b>Cộng</b>			<b>5.730.275.020</b>	<b>5.911.823.876</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
4.1- Hàng mua đang đi trên đường				
4.2- Nguyên liệu, vật liệu				
4.3- Công cụ, dụng cụ				
4.4- Chi phí SX, KD dở dang				
4.5- Thành phẩm				
4.6- Hàng hóa				



- 4.7- Hàng gửi đi bán
- 4.8- Hàng hoá kho bảo thuế
- 4.9- Hàng hoá bất động sản

**Cộng giá gốc hàng tồn kho**

- \* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....
- \* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....
- \* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: .....

<b>5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
5.1-Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	41.151.283	41.151.283
- Văn phòng Công ty	41.151.283	41.151.283
5.2- Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa		
5.3- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
5.4- Thuế GTGT nộp thừa		
5.5- Thuế TTĐB nộp thừa		
5.6- Thuế đất nộp thừa	1.033.284.594	1.032.186.219
- Văn phòng Công ty	1.033.284.594	1.032.186.219
<b>Cộng</b>	<b>1.074.435.877</b>	<b>1.073.337.502</b>
<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
6.1- Cho vay dài hạn nội bộ		
6.2- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
7.1- Ký quỹ, ký cược dài hạn	251.000.000	251.000.000
- Văn phòng Công ty	251.000.000	251.000.000
+ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Khánh Hòa	250.000.000	250.000.000
+ Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên	1.000.000	1.000.000
7.2- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
7.3- Cho vay không có lãi		
7.4- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>251.000.000</b>	<b>251.000.000</b>
<b>8- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>9- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)</b>		
<b>10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)</b>		
<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Khu du lịch Hòn Bà		

- + Khách sạn Trần Hưng Đạo
- + Chi phí thiết kế nhà hàng Ana Mandara

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)**

**13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	Số lượng	Cuối kỳ	Đầu năm
		Giá trị	Số lượng
a- Đầu tư vào công ty con		20.050.000.000	20.050.000.000
- Văn phòng Công ty		20.050.000.000	20.050.000.000
+ Cty Cổ phần Khách sạn Nha Trang		2.550.000.000	2.550.000.000
+ Công ty CP KCN Suối Dầu		17.500.000.000	17.500.000.000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con			
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)			
+ Về giá trị			
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		145.000.000.000	145.000.000.000
- Văn phòng Công ty		145.000.000.000	145.000.000.000
+ Công ty TNHH SOVICO Khánh Hòa		122.500.000.000	122.500.000.000
+ Công ty CP Phát triển Du lịch Tân An		22.500.000.000	22.500.000.000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết			
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)			
+ Về giá trị			
c - Đầu tư dài hạn khác		32.862.846.080	32.862.846.080
c1- Đầu tư cổ phiếu			
c2- Đầu tư trái phiếu			
c3- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
c4- Cho vay dài hạn			
c5- Đầu tư dài hạn khác		32.862.846.080	32.862.846.080
- Văn phòng Công ty		32.862.846.080	32.862.846.080
+ Cty CP Quản lý Quy hoạch & phát triển CSHT Lăng Cô - Huế		1.400.000.000	1.400.000.000
+ Công ty CP Việt Tín		6.844.286.080	6.844.286.080
+ Công ty CP Thuận An		24.618.560.000	24.618.560.000
<b>Cộng</b>		<b>197.912.846.080</b>	<b>197.912.846.080</b>

**14- Chi phí trả trước dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
14.1- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
14.2- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
14.3- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
14.4- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
14.5- Chi phí trả trước dài hạn	35.164.326	52.584.568
- Văn phòng Công ty	19.739.681	27.937.324



- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa	15.424.645	24.647.244
<b>Cộng</b>	<b>35.164.326</b>	<b>52.584.568</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
15.1- Vay ngắn hạn		
15.2- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>		
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
16.1- Thuế giá trị gia tăng	12.558.454	15.859.613
- Văn phòng Công ty		5.124.035
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa	12.558.454	10.735.578
16.2- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
16.3- Thuế xuất, nhập khẩu		
16.4- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
a- Từ hoạt động kinh doanh		
b- Từ phí phục vụ		
16.5- Thuế thu nhập cá nhân	54.448.339	2.548.238
a- Người Việt Nam	40.099.618	1.576.238
- Văn phòng Công ty	40.099.618	1.576.238
b- Người Nước ngoài		
c- Khấu trừ 10%	14.348.721	972.000
- Văn phòng Công ty	14.348.721	972.000
16.6- Thuế tài nguyên		
16.7- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
16.8- Các loại thuế khác		
a- Thuế nhà thầu		
b- Thuế của hàng ký gửi		
16.9- Thu trên vốn		
16.10- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>67.006.793</b>	<b>18.407.851</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
17.1- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
17.2- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
17.3- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
17.4- Chi phí phải trả khác	60.000.000	71.078.793
- Văn phòng Công ty	60.000.000	60.000.000
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		11.078.793
17.5- Chi phí ăn ca		

17.6- Chi phí điện sản xuất		
17.7- Chi phí đồng phục		
17.8- Chi phí lãi vay		
<b>Cộng</b>	<b>60.000.000</b>	<b>71.078.793</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
18.1- Tài sản thừa chờ giải quyết		
18.2- Kinh phí công đoàn	4.140.690	
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; ĐT Khánh Hòa</i>	4.140.690	
18.3- Bảo hiểm xã hội		
18.4- Bảo hiểm y tế		
18.5- Phải trả về cổ phần hoá		
18.6- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
18.7- Doanh thu chưa thực hiện		
18.8- Các khoản phải trả, phải nộp khác	187.657.467	298.173.631
- <i>Văn phòng Công ty</i>	187.657.467	298.173.631
+ <i>Cty CO TK Xây dựng Đông Dương</i>	10.000.000	10.000.000
+ <i>Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Đầu Tư Khánh Hòa</i>	95.157.467	95.157.467
+ <i>Văn phòng Công ty</i>		1.380.664
+ <i>Nguyễn Thành Chương</i>	52.500.000	132.600.000
+ <i>Nguyễn Văn Khiêm</i>		10.635.500
+ <i>Phạm Duy Hùng</i>	30.000.000	48.400.000
18.9- Bảo hiểm thất nghiệp		
<b>Cộng</b>	<b>191.798.157</b>	<b>298.173.631</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a- Vay dài hạn nội bộ		
b- Phải trả dài hạn nội bộ khác	372.586.103	372.586.103
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; ĐT Khánh Hòa</i>	372.586.103	372.586.103
<b>Cộng</b>	<b>372.586.103</b>	<b>372.586.103</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a - Vay dài hạn		
a1- Vay ngân hàng		
a2- Vay đối tượng khác		
a3- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
b1- Thuê tài chính		
b2- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		



\* Chi tiết vay và nợ dài hạn đến hạn trả (Có biểu chi tiết kèm theo)

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		Cuối kỳ	Đầu năm	
<b>21.1 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>				
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ				
b- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng				
c- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng				
d- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước				
<b>21.2- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
a- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế				
b- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước				
c- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
<b>22- Vốn chủ sở hữu</b>				
<b>22.1- Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)</b>				
<b>22.2- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>	
a- Vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn cố định		16.213.377.418	16.213.377.418	
- Văn phòng Công ty		16.213.377.418	16.213.377.418	
b- Vốn ĐT CSH- Vốn lưu động		147.472.298.590	147.472.298.590	
- Văn phòng Công ty		147.472.298.590	147.472.298.590	
c- Vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn liên doanh đất				
d- Vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn liên doanh tài sản				
<b>Cộng</b>		<b>163.685.676.008</b>	<b>163.685.676.008</b>	
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm				
* Số lượng cổ phiếu quỹ:				
<b>22.3- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>	
a- Vốn đầu tư của chủ sở hữu				
a1- Vốn góp đầu năm		163.685.676.008	163.685.676.008	
- Văn phòng Công ty		163.685.676.008	163.685.676.008	
a2- Vốn góp tăng trong năm				
a3- Vốn góp giảm trong năm				
a4- Vốn góp cuối năm		163.685.676.008	163.685.676.008	

- Văn phòng Công ty

163.685.676.008

163.685.676.008

b- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

#### 22.4- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

#### 22.5- Cổ phiếu

Cuối kỳ

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

#### 22.6- Các quỹ của doanh nghiệp:

a- Quỹ đầu tư phát triển

4.974.358.292

4.974.358.292

- Văn phòng Công ty

4.974.358.292

4.974.358.292

b- Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo

c- Quỹ dự phòng tài chính

d- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

e- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1.535.640.609

8.553.812.866

- Văn phòng Công ty

1.535.640.609

8.553.812.866

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

22.7- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

#### 23 - Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

a- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

b- Chi sự nghiệp

c- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

#### 24- Tài sản thuê ngoài

Cuối kỳ

Đầu năm

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài



- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	Năm nay	Năm trước
<b>25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>538.089.095</b>	<b>801.832.736</b>
Trong đó:		
a- Doanh thu bán hàng	74.731.816	55.600.001
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; DT Khánh Hòa</i>	74.731.816	55.600.001
b- Doanh thu cung cấp dịch vụ	463.357.279	746.232.735
- Văn phòng Công ty	27.272.727	12.090.909
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; DT Khánh Hòa</i>	436.084.552	734.141.826
c- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
b- Doanh thu thuê đất		
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó:		
a- Chiết khấu thương mại		
b- Giảm giá hàng bán		
c- Hàng bán bị trả lại		
d- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
e- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
f- Thuế xuất khẩu		
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>538.089.095</b>	<b>801.832.736</b>
Trong đó:		
a- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	74.731.816	55.600.001
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; DT Khánh Hòa</i>	74.731.816	55.600.001
b- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	463.357.279	746.232.735
- Văn phòng Công ty	27.272.727	12.090.909
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; DT Khánh Hòa</i>	436.084.552	734.141.826
<b>28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a- Giá vốn của hàng hóa đã bán		

b- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
c- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	358.251.252	564.183.855
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; DT Khánh Hòa</i>	358.251.252	564.183.855
d- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
e- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
f- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
g- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
i- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>358.251.252</b>	<b>564.183.855</b>
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	423.573.009	945.499.477
- <i>Văn phòng Công ty</i>	422.786.940	944.692.109
- <i>TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM &amp; DT Khánh Hòa</i>	786.069	807.368
b- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
c- Thu nhập về cho thuê tài sản, văn phòng		
d- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.000.000.000	960.000.000
- <i>Văn phòng Công ty</i>	1.000.000.000	960.000.000
e- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	33.984	
- <i>Văn phòng Công ty</i>	33.984	
f- Thu nhập từ hoạt động tư vấn dự án		
g- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.423.606.993</b>	<b>1.905.499.477</b>
<b>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a- Lãi tiền vay		
b- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
c- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
d- Lỗ bán ngoại tệ		
e- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	705.010	
- <i>Văn phòng Công ty</i>	705.010	
f- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
g- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
i- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>705.010</b>	
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
b- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước		



vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
c- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		21.527.302.837
- Văn phòng Công ty		21.527.302.837
<b>32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
c- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
d- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
e- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
f- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>33.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>358.251.252</b>	<b>564.183.855</b>
a- Nguyên liệu, vật liệu sản xuất chế biến		
b- Nguyên liệu, vật liệu xử lý nước		
c- Vật tư xây lắp		
d- Nguyên liệu, vật liệu cho dịch vụ	358.251.252	564.183.855
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa	358.251.252	564.183.855
e- Chi phí điện sản xuất		
f- Chi phí dầu diesel sản xuất		
g- Chi phí vật liệu, bao bì		
h- Chi phí khác		
<b>33.2- Chi phí nhân công</b>	<b>777.415.751</b>	<b>781.030.065</b>
a- Chi phí tiền lương	673.180.541	535.316.968
- Văn phòng Công ty	473.820.000	364.200.000
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa	199.360.541	171.116.968
b- Chi phí ăn ca	51.582.000	52.833.000
- Văn phòng Công ty	30.600.000	31.450.000
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa	20.982.000	21.383.000
c- Chi phí BHXH, BHYT, KPCD	52.653.210	75.631.444
- Văn phòng Công ty	50.085.720	45.583.324
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa	2.567.490	30.048.120
d- Chi phí khác có tính chất lương		117.248.653

- Văn phòng Công ty		117.248.653
<b>33.3- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng</b>	<b>24.538.424</b>	<b>85.603.464</b>
- Văn phòng Công ty	15.315.825	58.234.347
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	9.222.599	27.369.117
<b>33.4- Chi phí khấu hao tài sản cố định</b>	<b>128.342.169</b>	<b>153.848.868</b>
- Văn phòng Công ty	128.342.169	153.848.868
<b>33.5- Thuế, phí và lệ phí</b>	<b>5.387.200</b>	<b>7.755.500</b>
- Văn phòng Công ty	3.000.000	3.000.000
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	2.387.200	4.755.500
<b>33.6- Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>88.876.530</b>	<b>175.555.816</b>
a- Chi phí kiểm toán		
b- Chi phí tiền điện	14.440.911	18.295.238
- Văn phòng Công ty	7.266.798	12.351.596
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	7.174.113	5.943.642
c- Chi phí tiền nước	880.270	996.165
- Văn phòng Công ty	880.270	996.165
d- Chi phí điện thoại	21.020.269	23.020.207
- Văn phòng Công ty	14.443.086	15.170.240
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	6.577.183	7.849.967
e- Chi phí nhiên liệu, động lực	17.675.934	16.168.663
- Văn phòng Công ty	17.675.934	16.168.663
f- Chi phí mua sắm, sửa chữa thiết bị văn phòng	7.672.727	39.149.960
- Văn phòng Công ty	7.672.727	39.149.960
g- Thuê thuê nhà, văn phòng, thuê khác		
h- Chi phí sửa chữa thường xuyên	1.850.087	5.178.905
- Văn phòng Công ty	1.850.087	5.008.904
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa		170.001
i- Phân bổ chi phí ngắn hạn	18.440.000	3.575.000
- Văn phòng Công ty	18.440.000	3.575.000
j- Phí vệ sinh		
k- Phân bổ chi phí dài hạn		
l- Chi phí khác mua ngoài	6.896.332	69.171.678
- Văn phòng Công ty	4.478.327	29.748.982
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	2.418.005	39.422.696
<b>33.7- Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>319.955.622</b>	<b>341.223.104</b>
a- Công tác phí	125.634.638	119.809.747
- Văn phòng Công ty	119.096.365	111.479.747
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	6.538.273	8.330.000



b- Chi phí đồng phục	75.000.000	6.370.295
- Văn phòng Công ty	75.000.000	
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa		6.370.295
c- Chi phí tiếp khách	34.626.363	92.626.820
- Văn phòng Công ty	34.626.363	92.626.820
d- Chi phí văn phòng phẩm	404.545	1.407.272
- Văn phòng Công ty		163.636
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	404.545	1.243.636
e- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.556.901	60.000
- Văn phòng Công ty	1.556.901	60.000
f- Chi phí hoa hồng	4.591.000	1.868.000
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	4.591.000	1.868.000
g- Chi phí bảo hành, bảo hiểm xe	23.189.000	
- Văn phòng Công ty	23.189.000	
h- Chi phí đào tạo, báo chí		
i- Chi phí trợ cấp mất việc làm		
j- Chi phí quảng cáo, tiếp thị	33.019.973	30.972.728
- Văn phòng Công ty	8.545.455	19.000.000
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	24.474.518	11.972.728
k- Chi phí học tập, tham quan, báo chí		
l- Phí, lệ phí khác	5.933.721	2.385.515
- Văn phòng Công ty	5.933.721	2.385.515
m- Chi phí lãi vay		
n- Chi phí tiền lương nhân viên nước ngoài		
o- Chi phí khác cho nhân viên nước ngoài		
p- Chi phí thuê ban nhạc		
q- Phí thưởng, phí quản lý của Công ty quản lý		
s- Chi phí phục vụ		
t- Chi phí nhân viên		
u- Chi phí khác bằng tiền	15.999.481	85.722.727
- Văn phòng Công ty	13.737.445	85.722.727
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	2.262.036	

### 33.8- Chi phí vốn khác

a- Dự phòng nợ phải thu khó đòi

**Cộng**

**1.702.766.948**

**2.109.200.672**

## VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

### 34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

Năm nay

Năm trước

34.1- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp

hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

34.2- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

34.3- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền

lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

	Năm nay	Năm trước
<b>VIII- Những thông tin khác bổ sung cho khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán</b>		
<b>1- Vốn ngắn hạn tại các đơn vị nội bộ</b>	<b>429.250.530</b>	<b>387.395.565</b>
- Văn phòng Công ty	429.250.530	387.395.565
+ Trung tâm du lịch Tictours- CN Cty TNHH MTV T.Mại và Đ	429.250.530	387.395.565
<b>Cộng</b>	<b>429.250.530</b>	<b>387.395.565</b>
<b>2- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
2.1- Phải thu khách hàng	887.648.600	293.595.500
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	887.648.600	293.595.500
+ Khách hàng nợ phòng vé máy bay Jestar	1.355.000	
+ Khách hàng nợ phòng vé máy bay	706.991.000	100.124.000
+ Khách Hàng nợ phòng vé máy bay VietJet	28.499.600	15.781.900
+ Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist	150.803.000	2.277.000
+ Công Ty TNHH Thế Giới Thái Bình		175.412.600
2.2- Trả trước cho người bán	290.315.802	281.629.302
- Văn phòng Công ty	146.250.000	116.000.000
+ CN Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang	30.250.000	
+ Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam	116.000.000	116.000.000
- TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & ĐT Khánh Hòa	144.065.802	165.629.302
+ Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam văn phòng khu vực miền Trung	87.315.000	53.075.000











8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	2.764.993.969	119.062.130	2.578.284.196	30.409.690			5.492.749.985
[+] Văn phòng Công ty	2.764.993.969		2.578.284.196	30.409.690			5.373.687.855
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		119.062.130					119.062.130
Số tăng trong năm							
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác							
Số giảm trong năm							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	2.764.993.969	119.062.130	2.578.284.196	30.409.690			5.492.749.985
[+] Văn phòng Công ty	2.764.993.969		2.578.284.196	30.409.690			5.373.687.855
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		119.062.130					119.062.130
Giá trị đã hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	528.848.688	105.951.844	1.898.360.548	20.273.136			2.553.434.216
[+] Văn phòng Công ty	528.848.688		1.898.360.548	20.273.136			2.447.482.372
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		105.951.844					105.951.844
Số tăng trong năm	40.657.185		81.590.841	2.534.142			124.782.168
[+] Văn phòng Công ty	40.657.185		81.590.841	2.534.142			124.782.168
- Khấu hao trong năm	40.657.185		81.590.841	2.534.142			124.782.168
[+] Văn phòng Công ty	40.657.185		81.590.841	2.534.142			124.782.168
- Tăng khác							
Số giảm trong năm							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							



Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Số dư cuối năm	569.505.873	105.951.844	1.979.951.389	22.807.278			2.678.216.384
[+] Văn phòng Công ty	569.505.873		1.979.951.389	22.807.278			2.572.264.540
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		105.951.844					105.951.844
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	2.236.145.281	13.110.286	679.923.648	10.136.554			2.939.315.769
[+] Văn phòng Công ty	2.236.145.281		679.923.648	10.136.554			2.926.205.483
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		13.110.286					13.110.286
- Tại ngày cuối năm	2.195.488.096	13.110.286	598.332.807	7.602.412			2.814.533.601
[+] Văn phòng Công ty	2.195.488.096		598.332.807	7.602.412			2.801.423.315
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa		13.110.286					13.110.286
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCD hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay							
- Nguyên giá TSCD cuối năm đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng							
- Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý							
- Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai							
- Các thay đổi khác về TSCD hữu hình							

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	Tài sản cố định vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				82.200.000			82.200.000
Số dư đầu kỳ				71.200.000			71.200.000
[+] Văn phòng Công ty				11.000.000			11.000.000
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa							
Số tăng trong kỳ							
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
Số giảm trong kỳ							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ				82.200.000			82.200.000
[+] Văn phòng Công ty				71.200.000			71.200.000
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa				11.000.000			11.000.000
Giá trị đã hao mòn							
Số đầu kỳ				70.695.017			70.695.017
[+] Văn phòng Công ty				60.520.017			60.520.017
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa				10.175.000			10.175.000
Số tăng trong kỳ				3.560.001			3.560.001
[+] Văn phòng Công ty				3.560.001			3.560.001
Số giảm trong kỳ							
Số cuối kỳ				74.255.018			74.255.018
[+] Văn phòng Công ty				64.080.018			64.080.018
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa				10.175.000			10.175.000
Giá trị còn lại							
- Số đầu kỳ				11.504.983			11.504.983



Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bản quyền, bản quyền	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	Tài sản cố định vô hình khác	Tổng cộng
[+] Văn phòng Công ty				10.679.983			10.679.983
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa				825.000			825.000
- Số cuối kỳ				7.944.982			7.944.982
[+] Văn phòng Công ty				7.119.982			7.119.982
[+] TTDL TICTOURS - CN Cty TNHH MTV TM & DT Khánh Hòa				825.000			825.000
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác							