

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2011

Đơn vị tính: VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 1	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>18,820,918,761</b>	<b>18,124,144,123</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,130,234,374</b>	<b>835,024,358</b>
1. Tiền	111	V.01	1,130,234,374	835,024,358
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6,245,169,271</b>	<b>6,384,579,589</b>
1. Phải thu khách hàng	131		3,924,610,285	4,608,839,139
2. Trả trước cho người bán	132		1,082,428,279	718,096,829
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,238,130,707	1,057,643,621
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>9,355,220,195</b>	<b>10,359,447,834</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9,355,220,195	10,359,447,834
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,090,294,921</b>	<b>545,092,342</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		610,347,140	174,323,403
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,341,093	5,692,228
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,470,606,688	365,076,711

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 1	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200= 210 +220+ 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>178,006,399,736</b>	<b>172,466,142,941</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>142,579,445,549</b>	<b>135,918,242,103</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	54,216,290,379	54,887,086,876
- Nguyên giá	222		91,879,550,371	91,769,616,371
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37,663,259,992)	(36,882,529,495)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	63,816,539,285	64,200,426,817
- Nguyên giá	228		65,887,626,817	65,887,626,817
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,071,087,532)	(1,687,200,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	24,546,615,885	16,830,728,410
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>-</b>	<b>-</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>21,356,000,000</b>	<b>21,356,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,600,000,000	11,600,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10,460,000,000	10,460,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(704,000,000)	(704,000,000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14,070,954,187</b>	<b>15,191,900,838</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14,008,567,387	15,079,514,038
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		62,386,800	112,386,800
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>196,827,318,497</b>	<b>190,590,287,064</b>

6/2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 1	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300= 310+330 )</b>	<b>300</b>		<b>52,074,777,713</b>	<b>47,242,781,092</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>34,141,895,115</b>	<b>28,810,214,494</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	23,371,800,000	18,385,800,000
2. Phải trả người bán	312		1,431,404,360	1,518,587,572
3. Người mua trả tiền trước	313		2,166,628,522	340,755,716
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,153,088,804	2,311,738,236
5. Phải trả người lao động	315		663,891,594	909,623,166
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,097,017,593	587,042,964
7. Phải trả nội bộ	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	5,886,023,164	5,838,405,428
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(1,627,958,922)	(1,081,738,588)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>17,932,882,598</b>	<b>18,432,566,598</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,021,882,598	1,021,882,598
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	16,911,000,000	17,410,684,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
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>144,752,540,784</b>	<b>143,347,505,972</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>144,752,540,784</b>	<b>143,347,505,972</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		130,000,000,000	130,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		910,000,000	910,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	2,537,369
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,523,354,513	5,523,354,513
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		873,411,576	873,411,576
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7,445,774,695	6,038,202,514
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>430</b>		<b>196,827,318,497</b>	<b>190,590,287,064</b>

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*[Signature]*

*[Signature]*



3/3

Nguyễn Đức Hiệp

Trần Văn Hùng

Văn Công Đức

Số: 21/2010/CT



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
Quý I Năm 2011

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	5	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		VI.25	15,455,227,690	10,786,154,936	15,455,227,690	10,786,154,936
2. Các khoản giảm trừ			18,520,936	894,054,525	18,520,936	894,054,525
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10		15,436,706,754	9,892,100,411	15,436,706,754	9,892,100,411
4. Giá vốn bán hàng	11	VI.27	9,739,036,196	6,817,250,598	9,739,036,196	6,817,250,598
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,697,670,558	3,074,849,813	5,697,670,558	3,074,849,813
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		690,189,366	933,268,042	690,189,366	933,268,042
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	921,587,380	356,597,244	921,587,380	356,597,244
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		905,776,463	354,155,833	905,776,463	354,155,833
8. Chi phí bán hàng	24		147,957,119		147,957,119	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,419,880,938	2,957,585,591	3,419,880,938	2,957,585,591
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		1,898,434,487	693,935,020	1,898,434,487	693,935,020
11. Thu nhập khác	31		83,623,675	105,662,383	83,623,675	105,662,383
12. Chi phí khác	32		32,845	985,995	32,845	985,995
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		83,590,830	104,676,388	83,590,830	104,676,388
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,982,025,317	798,611,408	1,982,025,317	798,611,408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	476,667,431	26,095,551	476,667,431	26,095,551
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,505,357,886	772,515,857	1,505,357,886	772,515,857
+ Phân chia lợi nhuận cho đối tác			97,785,703		97,785,703	
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia			1,407,572,181	772,515,857	1,407,572,181	772,515,857
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		116	59	116	59

Người lập biểu

*[Signature]*

Vân Công Đức

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Nguyễn Đức Hiệp

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2010

Giám đốc



Trình Cường Khoa

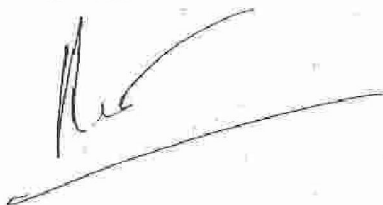


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 1 năm 2011

Đơn vị (tính: đồng VN)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1	
		Năm 2011	Năm 2010
1	2	4	5
<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	18,520,310,100	12,244,727,533
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	5,641,261,724	6,689,346,057
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	3,158,501,912	2,768,831,232
4. Tiền chi trả lãi vay	04	1,090,077,646	1,527,226,239
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	1,168,089,653	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	7,531,823,281	11,883,580,160
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	19,079,030,164	9,669,991,883
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-4,084,827,718</b>	<b>3,472,912,282</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	113,114,564	591,495,100
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		
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	7,622,119	10,047,579
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-105,492,445</b>	<b>-581,447,521</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	10,051,316,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	5,565,000,000	1,660,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		7,939,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>4,486,316,000</b>	<b>-1,667,939,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>295,995,837</b>	<b>1,223,525,761</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>835,024,358</b>	<b>1,810,398,851</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-785,821</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>1,130,234,374</b>	<b>3,033,924,612</b>

Người lập biểu



Văn Công Đức

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Hiệp

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2010

Giám đốc



Giám đốc (Handwritten signature)

Đơn vị tính: VN đồng

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Cuối kỳ	Đầu năm			
<b>01- Tiền</b>					
- Tiền mặt	59,073,957	103,219,890			
- Tiền gửi Việt nam đồng	1,008,500,073	674,327,673			
- Tiền gửi ngoại tệ	62,660,344	57,476,795			
- Tiền đang chuyển					
<b>Cộng</b>	<b>1,130,234,374</b>	<b>835,024,358</b>			
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	Cuối kỳ	Đầu năm			
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn					
- Tiền gửi có kỳ hạn					
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn					
<b>Cộng</b>					
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	Cuối kỳ	Đầu năm			
- Phải thu về cổ phần hoá					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia					
- Phải thu người lao động					
- Phải thu khác					
<b>Cộng</b>	<b>1,238,130,707</b>	<b>1,057,643,621</b>			
<b>04- Hàng tồn kho</b>	Cuối kỳ	Đầu năm			
- Hàng mua đang đi trên đường					
- Nguyên liệu, vật liệu	448,076,299	423,487,051			
- Công cụ, dụng cụ	70,016,407	207,088,345			
- Chi phí SX, KD dở dang					
- Thành phẩm					
- Hàng hóa	374,470,123	387,583,099			
- Hàng gửi đi bán					
- Hàng hoá kho bảo thuế					
- Hàng hoá bất động sản	8,462,657,366	9,341,289,339			
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>9,355,220,195</b>	<b>10,359,447,834</b>			
<b>05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	Cuối kỳ	Đầu năm			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa					
- Các khoản phải thu Nhà nước:					
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa					
+ Thuế khác					
<b>Cộng</b>					
<b>08- Tăng giảm TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa, Vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>Thiết bị dụng cụ Q. lý &amp; TSC Đ Khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>					

Số tiền chữ: 1.130.234.374 đồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng tàu

QUÝ 1/2011

<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>79,546,563,444</b>	<b>7,117,702,292</b>	<b>3,319,597,966</b>	<b>1,785,752,669</b>	<b>91,769,616,371</b>
<b>2. Tăng trong kỳ</b>	-	<b>109,934,000</b>	-	-	<b>109,934,000</b>
- Mua trong kỳ	-	109,934,000	-	-	109,934,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác (chuyển NB)	-	-	-	-	-
<b>3. Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác (chuyển NB)	-	-	-	-	-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>79,546,563,444</b>	<b>7,227,636,292</b>	<b>3,319,597,966</b>	<b>1,785,752,669</b>	<b>91,879,550,371</b>
<i>Trong đó:</i>					
- Đà Lạt	33,410,884,016	2,596,393,384	554,504,300	144,433,895	36,706,215,595
- Cần thơ	46,135,679,428	4,605,261,544	567,619,349	1,355,384,556	52,663,944,877
- VPCTY	-	-	1,761,260,031	177,053,106	1,938,313,137
- HCM	-	-	-	108,881,112	108,881,112
- Quảng Nam	-	25,981,364	436,214,286	-	462,195,650

**Giá trị hao mòn lũy kế**

<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>27,928,649,721</b>	<b>6,282,358,434</b>	<b>1,043,535,022</b>	<b>1,627,986,318</b>	<b>36,882,529,495</b>
<b>2. Tăng trong kỳ</b>	<b>598,831,275</b>	<b>55,328,897</b>	<b>103,737,438</b>	<b>22,832,887</b>	<b>780,730,497</b>
- Khấu hao trong năm	598,831,275	55,328,897	103,737,438	22,832,887	780,730,497
- Tăng khác (chuyển NB)	-	-	-	-	-
<b>3. Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác (chuyển NB)	-	-	-	-	-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>28,527,480,996</b>	<b>6,337,687,331</b>	<b>1,147,272,460</b>	<b>1,650,819,205</b>	<b>37,663,259,992</b>

**Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình**

Số dư đầu kỳ	51,617,913,723	835,343,858	2,276,062,944	157,766,351	54,887,086,876
Số dư cuối kỳ	51,019,082,448	889,948,961	2,172,325,506	134,933,464	54,216,290,379
<i>Trong đó:</i>					
- Đà Lạt	15,110,185,156	433,498,228	485,191,268	57,857,764	16,086,732,416
- Cần thơ	35,908,897,292	433,550,920	437,539,906	27,825,796	36,807,813,914
- VPCTY	-	-	1,145,084,663	26,582,550	1,171,667,213
- HCM	-	-	-	22,667,354	22,667,354
- Quảng Nam	-	22,899,813	104,509,669	-	127,409,482

**10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá			-
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>65,887,626,817</b>	-	<b>65,887,626,817</b>
<b>2. Tăng trong kỳ</b>	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu

QUÝ 1/2011

- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
<b>3. Giảm trong kỳ</b>	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>65,887,626,817</b>	-	<b>65,887,626,817</b>
<b>Trong đó:</b>			
- <i>Dà lạt</i>	26,995,200,000	-	26,995,200,000
- <i>Cần thơ</i>	38,892,426,817	-	38,892,426,817

<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>1,687,200,000</b>	-	<b>1,687,200,000</b>
<b>2. Tăng trong kỳ</b>	<b>383,887,532</b>	-	<b>383,887,532</b>
- Khấu hao trong kỳ	383,887,532	-	383,887,532
- Tăng khác	-	-	-
<b>3. Giảm trong kỳ</b>	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>2,071,087,532</b>	-	<b>2,071,087,532</b>

<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu kỳ	64,200,426,817	-	64,200,426,817
Số dư cuối kỳ	63,816,539,285	-	63,816,539,285
<b>Trong đó:</b>			
- <i>Dà lạt</i>	25,173,024,000	-	25,173,024,000
- <i>Cần thơ</i>	38,643,515,285	-	38,643,515,285

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
+ Dự án đầu tư K/s Golf 1 mới	13,672,189,388	670,157,002	-	14,342,346,390
<i>Trong đó:</i>				
++ Chi phí khảo sát địa chất	160,593,133	-	-	160,593,133
++ Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư	2,253,640,773	-	-	2,253,640,773
++ Chi phí thẩm định thiết kế	24,942,000	-	-	24,942,000
++ Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật dự t	272,727,273	-	-	272,727,273
++ Lãi vay	9,272,258,677	535,181,002	-	9,807,439,679
++ Chi phí khác	827,532	-	-	827,532
++ Trích khấu hao QSD đất	1,687,200,000	134,976,000	-	1,822,176,000
+ Chi phí dự án khu nhà ở Vinagolf Hàn thuyền Đà lạt	-	-	-	-
++ <i>Trong đó: Lãi vay</i>	-	-	-	-
+ Chi phí dự án Bến đầm Cồn đảo	39,701,061	-	-	39,701,061
+ Chi phí sửa chữa K/s Golf Hội An	3,118,837,961	639,230,993	-	3,758,068,954
+ Chi phí đầu tư dự án mua Khách sạn tại Cambodia	-	6,406,499,480	-	6,406,499,480
<b>Cộng</b>	<b>16,830,728,410</b>	<b>7,715,887,475</b>	-	<b>24,546,615,885</b>

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>a. Đầu tư vào Công ty con</b>				
<b>b. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh</b>		<b>11,600,000,000</b>		<b>11,600,000,000</b>
+ Công ty cổ phần DL Golf Vũng Tàu (VINAGOLF góp 40% vốn điều lệ theo tiến độ thi công - Vốn điều lệ 50 tỷ).		11,600,000,000		11,600,000,000
Tổng 450.000.000 đồng do Cty VINAGOLF chuyển tiền góp vốn theo tiến độ.				
<b>b. Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>9,756,000,000</b>		<b>9,756,000,000</b>
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Đầu tư dài hạn khác		9,756,000,000		9,756,000,000
+ Công ty CPDL Mêkông-Mỹ Tho (VINAGOLF góp 10% vốn điều lệ, vốn góp theo tiến độ).		8,500,000,000		8,500,000,000
+ Công ty cổ phần du lịch 5 sao	80,000	800,000,000	80,000	800,000,000
+ Cổ phiếu nhiệt điện BRVT *** Đã trích dự phòng giảm giá	10,000	800,000,000 (704,000,000)	10,000	800,000,000 (704,000,000)
+ CTCP giải trí thể thao Minh Đạm (VINAGOLF góp 20% vốn điều lệ, vốn góp theo tiến độ).		360,000,000		360,000,000
<b>Cộng</b>		<b>21,356,000,000</b>		<b>21,356,000,000</b>

14- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
<b>+ Đà Lạt</b>	<b>12,010,869,669</b>	<b>76,824,556</b>	<b>776,330,553</b>	<b>11,311,363,672</b>
- Tiền thuê đất khách sạn Golf 1	2,029,999,994	-	39,999,984	1,990,000,010
- Tiền thuê đất khách sạn Golf 3	720,000,000	-	20,000,016	699,999,984
- Chi phí sửa chữa lớn 3 K/s Golf 1,2,3	1,748,165,141	-	343,776,535	1,404,388,606
- Giá trị công cụ xuất dùng chưa phân bổ	1,246,596,920	76,824,556	341,923,852	981,497,624
- Chi phí thanh lý hợp đồng trước hạn G1(*)	5,999,000,000	-	-	5,999,000,000
- Chi phí S/c thay khóa điện tử phòng KS	267,107,614	-	30,630,166	236,477,448
<b>+ Cần Thơ</b>	<b>2,303,357,103</b>	<b>136,709,484</b>	<b>640,866,365</b>	<b>1,799,200,222</b>
- Giá trị công cụ xuất dùng chưa phân bổ	1,762,088,254	104,469,482	434,123,874	1,432,433,862
- Chi phí S/c WC tầng trệt	-	-	-	-
- Chi phí S/c vũ trường	28,133,966	-	28,133,966	-
- Chi phí S/c thay khóa điện tử phòng KS	88,241,472	-	67,431,321	20,810,151
- Chi phí S/c khách sạn năm 2008	424,893,411	32,240,002	111,177,204	345,956,209
<b>+ HCM</b>	<b>10,172,745</b>	<b>-</b>	<b>5,000,586</b>	<b>5,172,159</b>
- Giá trị công cụ xuất dùng chưa phân bổ	10,172,745	-	5,000,586	5,172,159

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng tàu

**QUÝ 1/2011**

<b>+ VPCTY</b>	<b>19,794,052</b>	<b>-4,683,000</b>	<b>6,142,561</b>	<b>18,334,491</b>
- Giá trị công cụ xuất dùng chưa phân bổ	19,794,052	4,683,000	6,142,561	18,334,491
<b>+ HỢI AN</b>	<b>735,320,469</b>	<b>292,119,912</b>	<b>152,943,538</b>	<b>874,496,843</b>
- Cộng cụ lao động chờ phân bổ	677,602,589	273,805,851	141,575,203	809,833,237
- Chi phí SC chờ phân bổ	57,717,880	18,314,061	11,368,335	64,663,606
<b>Cộng</b>	<b>15,079,514,038</b>	<b>510,336,952</b>	<b>1,581,283,603</b>	<b>14,008,567,387</b>

(\*) Chi phí thanh lý trước thời hạn hợp đồng số 01/HDKT/T.UY ngày 05/08/1993 của Thành ủy Đà Lạt để chuyển sang Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm đồng trực tiếp ký hợp đồng thuê đất mới.

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	<b>11,790,000,000</b>	<b>3,494,000,000</b>
NH VCB CN Đà Lạt ( HDTĐ số 0071/TDA/09LD)	340,000,000	1,440,000,000
Vay NH VCB CN Đà Lạt ( HD 0580/TDA/10LD )	1,400,000,000	1,400,000,000
Vay NH VCB CN Đà Lạt HD số HD 0106/TDA/09LD	3,000,000,000	654,000,000
Vay khác ( vay cá nhân )	7,050,000,000	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	<b>11,581,800,000</b>	<b>14,891,800,000</b>
NH ĐTP/T CN BRVT - HD 11/HĐ-GOLF	4,980,000,000	6,640,000,000
NH VCB CN Đà Lạt - HD 0534/TDHD/07/CD	6,601,800,000	8,251,800,000
<b>Cộng</b>	<b>23,371,800,000</b>	<b>18,385,800,000</b>

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT (*)	465,945,963	422,380,821
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	7,812,081	9,467,906
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	635,869,409	1,792,545,332
- Thuế Thu nhập cá nhân	34,120,258	29,183,999
- Thuế tài Nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại Thuế khác (**)		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,143,747,711</b>	<b>2,253,578,058</b>

(\*) Bao gồm cả số thuế GTGT còn được khấu trừ số tiền 9.341.093 đồng thể hiện ở mục 152 trên bảng cân đối kế toán.

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	1,020,713,729	574,188,335
- Chi phí phải trả khác	76,303,864	12,854,629
<b>Cộng</b>	<b>1,097,017,593</b>	<b>574,188,335</b>

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm xã hội, y tế, Thất nghiệp	99,843,153	103,754,182
- Kinh phí công đoàn	56,731,546	78,878,514
- Phải trả về cổ phần hoá		



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu

**QUÝ 1 / 2011**

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Khoản góp vốn đầu tư vào Dự án Golf Hàn Thuyên		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	<b>5,729,448,465</b>	<b>5,713,932,910</b>
* Quỹ phục vụ	1,267,730,151	1,302,599,107
+ Đà Lạt	132,561,616	195,676,226
+ Cần Thơ	180,213,801	244,406,387
+ VPCTY	909,242,701	842,239,171
+ Hội AN	45,712,033	20,277,323
* Cổ tức năm 2006 chưa trả	1,970,000	1,970,000
* Cổ tức năm 2007 chưa trả	153,842,000	153,842,000
* Cổ tức năm 2008 chưa trả	324,713,500	324,713,500
* Cổ tức năm 2009 chưa trả	3,660,000,000	3,660,000,000
* Phải trả Cty Xây dựng & cấp thoát nước Quảng Nam	215,996,000	174,997,000
* Phải trả khác	105,196,814	95,811,303

**Cộng**

**5,886,023,164      5,896,565,606**

(\*) Cổ tức 2006, 2007, 2008 phát sinh tăng so với số dư đầu năm do Cty PVFC chuyển trả lại Cty VINAGOLF số cổ tức Cty VINAGOLF ủy thác chi trả nhưng cổ đông chưa nhận.

<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a- Vay dài hạn	<b>16,911,000,000</b>	<b>26,424,000,000</b>
- Vay ngân hàng (*)	<b>16,911,000,000</b>	<b>26,424,000,000</b>

(\*) Chi tiết số dư cuối kỳ vay dài hạn ngân hàng :

Số hợp đồng & Bên cho vay	Ngày đáo hạn	Lãi suất	Thời hạn	Số dư nợ gốc cuối kỳ	Số dư đến hạn phải trả
NH VCB CN Đà Lạt - HĐ 0534/TDH/07/CD	11/12/2012	Thả nổi có điều chỉnh	60 tháng	13,195,800,000	6,601,800,000
NH VCB CN Đà Lạt - HĐ 0440/TDH/08/CD	24/10/2009	Thả nổi có điều chỉnh	30 tháng	5,300,000,000	
NH ĐPTT CN BRVT - HĐ 11/HĐ-GOLF	19/12/2011	Thả nổi có điều chỉnh	57 tháng	5,030,000,000	4,980,000,000
NH ĐPTT CN BRVT - HĐ số 00760/2010/00002027		Thả nổi có điều chỉnh	40 tháng	4,585,000,000	
NH ĐPTT CN BRVT - HĐ số 760.2010.0002084		Thả nổi có điều chỉnh		382,000,000	

**Tổng cộng**

**28,492,800,000      11,581,800,000**

- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

**b- Nợ dài hạn**

- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

**Cộng**

**16,911,000,000      26,424,000,000**

22- **Vốn chủ sở hữu****a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

	Dầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
- Vốn chủ sở hữu	130,000,000,000	-	-	130,000,000,000
- Thặng dư vốn	910,000,000	-	-	910,000,000
- Chênh lệch tỷ giá	2,537,369	545,105	3,082,474	-
- Quỹ đầu tư phát triển	5,523,354,513	-	-	5,523,354,513
- Quỹ dự phòng tài chính	873,411,576	-	-	873,411,576
- Quỹ thưởng giám đốc	-	-	-	-
- Lợi nhuận chưa phân phối (*)	6,038,202,514	1,407,572,181	-	7,445,774,695
Trong đó : năm nay	-	1,407,572,181	-	1,407,572,181
năm trước	6,038,202,514	-	-	6,038,202,514
<b>Cộng</b>	<b>143,347,505,972</b>	<b>1,408,117,286</b>	<b>3,082,474</b>	<b>144,752,540,784</b>

(\*) Xem chi tiết phân phối lợi nhuận ở mục c

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối kỳ	Dầu năm
- Vốn góp Nhà nước ( 51% )	66,300,000,000	66,300,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác ( 49% )	63,700,000,000	63,700,000,000
<b>Cộng</b>	<b>130,000,000,000</b>	<b>130,000,000,000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

**c- Phân phối Lợi nhuận**

	Kỳ này	Lũy kế
- Số dư đầu kỳ	6,038,202,514	6,038,202,514
- Tăng trong kỳ	1,505,357,886	1,505,357,886
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	1,505,357,886	1,505,357,886
+ Điều chỉnh tăng khác	-	-
- Giảm trong kỳ	97,785,705	97,785,705
+ Chia Lợi nhuận cho đối tác	97,785,705	97,785,705
+ Chia cổ tức năm trước	-	-
+ Trích lập các quỹ	-	-
Trong đó :	-	-
++ Bổ sung quỹ DT&PT từ LN năm trước còn thừa	-	-
++ Trích lập quỹ DT&PT từ LN năm trước	-	-
++ Bổ sung quỹ DT&PT từ thuế TNDN được miễn trong kỳ	-	-
++ Trích lập quỹ khen thưởng từ LN năm trước	-	-
++ Trích lập quỹ dự phòng tài chính	-	-
+ Điều chỉnh giảm khác	-	-
- Số dư cuối kỳ	<b>7,445,774,695</b>	<b>7,445,774,695</b>

**d- Cổ phiếu**

	Cuối kỳ	Dầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,000,000	13,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	13,000,000	13,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	13,000,000	13,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu

**QUÝ 1/2011**

+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,000,000	13,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	13,000,000	13,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

	QUÝ 1/2011	Lũy kế đầu năm
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>15,455,227,690</b>	<b>15,455,227,690</b>
- Tổng Doanh thu	15,455,227,690	15,455,227,690
+ Doanh thu dịch vụ lưu trú	8,904,686,035	8,904,686,035
+ Doanh thu dịch vụ ăn uống	3,931,506,678	3,931,506,678
+ Doanh thu lữ hành	98,334,981	98,334,981
+ Doanh thu dịch vụ khác	1,373,218,554	1,373,218,554
+ Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	1,147,481,442	1,147,481,442
- Các khoản giảm trừ doanh thu	18,520,936	18,520,936
+ Thuế TTĐB	18,520,936	18,520,936
+ Thuế GTGT	-	-
- Doanh thu thuần	15,436,706,754	15,436,706,754
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>9,739,036,196</b>	<b>9,739,036,196</b>
Trong đó : giá vốn chuyển nhượng bất động sản	878,631,973	878,631,973
<b>3. Lợi nhuận gộp</b>	<b>5,697,670,558</b>	<b>5,697,670,558</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>690,189,366</b>	<b>690,189,366</b>
Lãi tiền gửi	7,622,119	7,622,119
Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia	673,970,000	673,970,000
Doanh thu tài chính khác	8,597,247	8,597,247
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>921,587,380</b>	<b>921,587,380</b>
Chi phí lãi vay	905,776,463	905,776,463
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
Lỗ do chênh lệch tỷ giá	-	-
Chi phí tài chính khác	15,810,917	15,810,917
<b>6. Chi phí bán hàng</b>	<b>147,957,119</b>	<b>147,957,119</b>
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>3,419,880,938</b>	<b>3,419,880,938</b>
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1,898,434,487</b>	<b>1,898,434,487</b>
Trong đó : LN từ hoạt động chuyển nhượng BDS	-	-
<b>9. Thu nhập khác</b>	<b>83,623,675</b>	<b>83,623,675</b>
Thu từ thanh lý TSCĐ	-	-
+ Trong đó : Thu nhập từ chuyển nhượng Bất động sản	-	-
Thu khác	83,623,675	83,623,675
<b>10. Chi phí khác</b>	<b>32,845</b>	<b>32,845</b>
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	-	-
+ Trong đó : Chi phí chuyển nhượng Bất động sản	-	-
Chi khác	32,845	32,845
<b>11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD</b>	<b>83,590,830</b>	<b>83,590,830</b>
+ Trong đó : Lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng Bất động sản	-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu

**QUÝ 1/2011**

<b>12. Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1,982,025,317</b>	<b>1,982,025,317</b>
<b>13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	-	-
a./ Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế chưa trừ chuyển lỗ	2,812,344,011	2,812,344,011
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	(235,700,571)	(235,700,571)
b./ Lỗ được chuyển trong kỳ	528,270,459	528,270,459
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	-	-
c./ Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế đã trừ chuyển lỗ	2,284,073,552	2,284,073,552
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	(235,700,571)	(235,700,571)
d./ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25.00%	25%
e./ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	629,943,531	629,943,531
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	-	-
f./ Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm (*)	-	-
g./ Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp	629,943,531	629,943,531
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	-	-
+ Thuế TNDN Phí phục vụ (**)	153,276,100	153,276,100
<b>14. Lợi nhuận kế toán sau thuế ( 14=12-13.g+15)</b>	<b>1,505,357,886</b>	<b>1,505,357,886</b>
<b>15. Phân chia LN cho đối tác theo hợp đồng hợp tác</b>	<b>97,785,705</b>	<b>97,785,705</b>
<b>16. Lợi nhuận còn lại sau khi chia ( 16=14 -15)</b>	<b>1,407,572,181</b>	<b>1,407,572,181</b>

(\*\*) Phí phục vụ là khoản trích lập từ 5% doanh thu phí phục vụ của các khách sạn và được sử dụng sau khi đã nộp 25% thuế TNDN. Phí phục vụ đã trích trong Quý 4/2010 là 613.104.399 đồng.

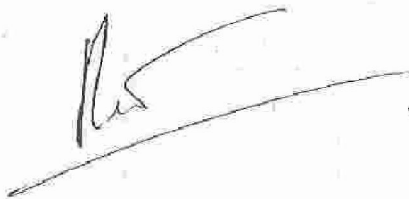
**GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ 1/2011 SO VỚI QUÝ 1/2010 :**

- Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2011 đạt 1.505.357.886 đồng, sau khi chia lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh & khoản lợi nhuận sau thuế còn lại là 1.407.572.181 đồng. Như vậy, so với lợi nhuận sau thuế của quý 1/2010 là 772.515.857 đồng, Lợi nhuận kỳ này tăng 82,20 %, tương đương tăng 635 triệu đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do mức tăng lợi nhuận trước thuế của chi nhánh Cần Thơ, trong kỳ, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh Cần Thơ tăng 1,5 tỷ đồng. Một điểm cần lưu ý là từ năm 2011, Công ty đã hết thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (được giảm 50% thuế TNDN khi doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần hóa trong 2 năm 2009 và 2010) ./

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)









Văn Công Đức

Nguyễn Đức Hiệp

Trình Quý Hòa

Số: 1/2011

08 - Tàng, giám tài sản cố định hữu hình.

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý & TSCD khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình					
Số dư đầu kỳ	79,546,563,444	7,117,702,292	3,319,597,966	1,785,752,669	91,769,616,371
Tăng trong kỳ	-	109,934,000	-	-	109,934,000
- Mua trong kỳ	-	109,934,000	-	-	109,934,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BES đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	79,546,563,444	7,227,636,292	3,319,597,966	1,785,752,669	91,879,550,371
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	27,928,649,721	6,282,358,434	1,043,535,022	1,627,984,318	36,882,529,495
Tăng trong kỳ	598,831,275	55,328,897	103,737,438	22,832,887	780,730,497
- Khấu hao trong kỳ	598,831,275	55,328,897	103,737,438	22,832,887	780,730,497
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	28,527,480,996	6,337,687,331	1,147,272,460	1,650,819,205	37,663,259,992
Giá trị còn lại của TSCD HH					
- Số dư đầu kỳ	51,617,913,723	835,343,858	2,276,062,944	157,766,351	54,887,086,876
- Số dư cuối kỳ	51,019,082,448	889,948,961	2,172,325,506	134,933,464	54,216,290,379

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2011

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục				Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	65,887,626,817	-	65,887,626,817
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65,887,626,817	-	65,887,626,817
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	1,687,200,000	-	1,687,200,000
Tăng trong kỳ	-	-	-	383,887,532	-	383,887,532
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	383,887,532	-	383,887,532
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	2,071,087,532	-	2,071,087,532
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Số dư đầu kỳ	-	-	-	64,200,426,817	-	64,200,426,817
- Số dư cuối kỳ	-	-	-	63,816,539,285	-	63,816,539,285

Đã kiểm tra và đúng



## BÁO CÁO BỘ PHẬN

Quý 1 năm 2011

( đính kèm báo thuyết minh báo cáo tài chính )

### A/ BÁO CÁO BỘ PHẬN CHÍNH YẾU : THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

	Đã lặt	Cần thờ	Hồ chí minh	Quảng Nam	Vũng tàu	Tổng cộng
Tổng doanh thu thuần	4,058,851,681	8,096,779,365	49,472,727	2,084,121,539	1,147,481,442	15,436,706,754
- Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	3,867,613,485	8,053,148,262	49,472,727	2,079,894,255	1,147,481,442	15,197,610,171
- Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	191,238,196	43,631,103		4,227,284		239,096,583
Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ	1,153,411,299	1,244,647,351	10,255,360	156,459,846	69,080,239	2,633,854,295
- Chi phí khấu hao TSCĐ	377,080,746	569,340,988	5,254,974	15,027,643	62,937,678	1,029,642,029
- Chi phí phân bổ	776,330,553	675,306,363	5,000,386	141,432,203	6,142,561	1,604,212,266
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	107,597,667	3,745,516,969	(111,966,939)	323,750,018	(2,166,463,228)	1,898,434,487
Tổng giá trị tài sản	56,582,009,429	80,606,188,001	223,881,640	5,711,442,929	53,703,796,498	196,827,318,497
- Giá trị còn lại của tài sản cố định & phân bổ	54,393,296,088	77,250,529,421	27,839,513	4,759,975,279	20,156,372,635	156,588,012,936
- Giá trị còn lại của tài sản không phân bổ	2,188,713,341	3,355,658,580	196,042,127	951,467,650	33,547,423,863	40,239,305,561
Nợ phải trả	761,327,992	1,486,828,912	90,613,430	812,986,877	48,923,020,502	52,074,777,713

### B/ BÁO CÁO BỘ PHẬN CHÍNH YẾU : THEO LĨNH VỰC KINH DOANH

	Dịch vụ lưu trú	Dịch vụ ăn uống	Dịch vụ lữ hành	Dịch vụ khác	Chuyển nhượng BĐS	Tổng cộng
Tổng doanh thu thuần	8,904,686,035	3,912,985,742	98,334,981	1,373,218,554	1,147,481,442	15,436,706,754
- Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	8,762,508,756	3,819,636,640	98,334,981	1,369,648,352	1,147,481,442	15,197,610,171
- Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	142,177,279	93,349,102		3,570,202		239,096,583

