

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

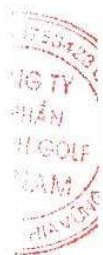
Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2012

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 2	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		10,668,963,312	12,485,253,025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		715,785,133	660,980,909
1. Tiền	111	V.01	715,785,133	660,980,909
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3,410,206,149	5,215,763,542
1. Phải thu khách hàng	131		1,641,150,692	3,251,232,082
2. Trả trước cho người bán	132		576,400,025	891,906,000
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	1,417,338,350	1,297,308,378
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(224,682,918)	(224,682,918)
IV. Hàng tồn kho	140		4,455,899,221	4,919,814,291
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4,455,899,221	4,919,814,291
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,087,072,809	1,688,694,283
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.04.2	105,855,286	324,602,271
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		89,153,804	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05.2	1,892,063,719	1,364,092,012



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 2	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 +220+ 240 + 250 + 260)	200		194,798,219,308	192,689,754,108
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		151,609,785,101	159,912,128,164
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39,709,554,578	51,816,180,148
- Nguyên giá	222		63,327,280,795	90,762,445,812
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,617,726,217)	(38,946,265,664)
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	61,897,101,620	62,664,876,686
- Nguyên giá	228		65,887,626,817	65,887,626,817
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,990,525,197)	(3,222,750,131)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	50,003,128,903	45,431,071,330
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		40,156,857,821	21,676,219,312
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,418,438,509	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12,013,619,312	11,987,219,312
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10,495,800,000	10,460,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(771,000,000)	(771,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,031,576,386	11,101,406,632
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,966,189,586	11,036,019,832
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14.2	65,386,800	65,386,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		205,467,182,620	205,175,007,133



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 2	Số đầu năm
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		64,874,044,010	65,240,352,005
I. Nợ ngắn hạn	310		57,818,161,412	57,504,469,407
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	41,114,155,000	42,917,070,000
2. Phải trả người bán	312		1,784,108,802	1,526,847,541
3. Người mua trả tiền trước	313		280,577,662	603,476,431
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,044,981,513	2,122,518,111
5. Phải trả người lao động	315		143,384,318	534,706,951
6. Chi phí phải trả	316	V.17	666,573,098	943,361,967
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	13,424,635,567	10,096,115,425
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(1,640,254,548)	(1,239,627,019)
II. Nợ dài hạn	330		7,055,882,598	7,735,882,598
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	V.19.2	1,118,882,598	1,094,882,598
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	5,937,000,000	6,632,000,000
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		-	9,000,000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		140,593,138,610	139,934,655,128
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	140,593,138,610	139,934,655,128
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		-	5,304,897
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,743,534,499	5,743,534,499
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,280,346,403	1,175,321,702
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,659,257,708	2,100,494,030
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		205,467,182,620	205,175,007,133

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2012

Giám đốc





Văn Công Đức

Hồ Kiên Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 2 Năm 2012

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Quý 2		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	4,962,554,003	17,520,984,533	19,311,107,298	32,976,212,223
2. Các khoản giảm trừ			9,417,558	20,811,086	29,852,515	39,332,022
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)	10		4,953,136,445	17,500,173,447	19,281,254,783	32,936,880,201
4. Giá vốn bán hàng	11	VI.27	3,401,520,476	12,602,164,432	11,768,683,574	22,341,200,628
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,551,615,969	4,898,009,015	7,512,571,209	10,595,679,573
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,228,308,859	702,708,832	2,252,728,316	1,392,898,198
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	1,282,880,105	947,228,781	2,642,931,941	1,868,816,161
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1,282,545,240	945,329,847	2,641,427,576	1,865,967,534
8. Chi phí bán hàng	24			13,646,364		161,603,483
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,046,733,768	3,117,819,224	5,418,415,826	6,537,700,162
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30		-549,689,045	1,522,023,478	1,703,951,758	3,420,457,965
11. Thu nhập khác	31		147,270,654	126,545,518	212,341,920	210,169,193
12. Chi phí khác	32		112,504,500	78,405,625	169,568,830	78,438,470
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		34,766,154	48,139,893	42,773,090	131,730,723
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-514,922,891	1,570,163,371	1,746,724,848	3,552,188,688
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	5,455,337	484,773,028	554,361,413	961,440,459
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		-520,378,228	1,085,390,343	1,192,363,435	2,590,748,229
+ Phân chia lợi nhuận cho đối tác			-56,407,556	246,898,288	213,500,952	344,683,993
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia			-463,970,672	838,492,055	978,862,483	2,246,064,236
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			64	75	173

*** Số liệu năm trước đã được kiểm toán

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2012

Giám đốc



Văn Công Đức

Hồ Kiên Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
		Năm 2012	Năm 2011
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	27,018,901,252	36,761,821,907
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	9,070,602,597	11,981,300,274
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	4,633,708,847	5,832,779,897
4. Tiền chi trả lãi vay	04	5,083,760,925	3,319,498,157
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	444,557,795	1,360,986,439
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8,169,562,682	16,607,103,746
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	14,910,677,837	24,658,939,267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1,045,155,933	6,215,421,619
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	345,290,000	19,576,369,299
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5,000,000
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	294,565,472	
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	2,281,013,763	14,268,073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,641,158,291	-19,557,101,226
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	12,374,132,000	26,258,586,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	14,464,642,000	12,725,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	541,000,000	1,060,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-2,631,510,000	13,532,526,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20 + 30 + 40)	50	54,804,224	190,846,393
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	660,980,909	835,024,358
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-785,821
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50 + 60 + 61)	70	715,785,133	1,025,084,930

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2012

Giám đốc

Văn Công Đức

Hồ Kiên Cường

Đơn vị tính : VN đồng

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	63,545,800	178,049,192
- Tiền gửi Việt nam đồng	495,330,546	423,410,084
- Tiền gửi ngoại tệ	156,908,787	59,521,633
- Tiền đang chuyển		
Cộng	715,785,133	660,980,909
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Chi nhánh Đà Lạt	446,007,868	500,529,943
- Chi nhánh Cần thơ	87,078,047	60,869,927
- Chi nhánh Quảng Nam	277,684,006	109,003,000
- VP Công ty	606,568,429	626,905,508
Cộng	1,417,338,350	1,297,308,378
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	156,596,581	372,593,460
- Công cụ, dụng cụ	3,210,000	149,368,530
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	166,012,336	267,771,997
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản	4,130,080,304	4,130,080,304
Cộng giá gốc hàng tồn kho	4,455,899,221	4,919,814,291
04.2- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí lương tháng 13		314,507,167
- Chi phí bảo hiểm	12,558,288	10,095,104
- Chi phí kiểm toán	42,000,000	
- Chi phí khác chờ phân bổ	51,296,998	
Cộng	105,855,286	324,602,271
05.2- Tài sản ngắn hạn khác		
- Tam ứng	1,889,063,719	1,361,092,012
- Ký quỹ Mai linh tại VPCTY	3,000,000	3,000,000
Cộng	1,892,063,719	1,364,092,012



05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

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

Cộng	-	-
-------------	---	---

08- Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận	Thiết bị dụng cụ	Cộng
	trúc		tải	Q. lý & TSC Đ Khác	
Nguyên giá					-
1. Số dư đầu kỳ	79,546,563,444	6,709,330,391	2,874,871,239	1,559,248,913	90,690,013,987
2. Tăng trong kỳ	-	114,740,000	990,718,586	13,870,000	1,119,328,586
- Mua trong kỳ	-	114,740,000	-	13,870,000	128,610,000
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	990,718,586	-	990,718,586
3. Giảm trong kỳ	25,866,644,432	1,588,453,760	990,718,586	36,245,000	28,482,061,778
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	25,866,644,432	1,588,453,760	990,718,586	36,245,000	28,482,061,778
** Tr đó : giảm do chuyển tài sản sang vốn góp Cty	25,866,644,432	1,588,453,760	-	36,245,000	27,491,343,192
MTV					
4. Số dư cuối kỳ	53,679,919,012	5,235,616,631	2,874,871,239	1,536,873,913	63,327,280,795
Trong đó :					
- Đà Lạt	7,544,239,584	523,162,862	-	108,188,895	8,175,591,341
- Cần Thơ	46,135,679,428	4,712,453,769	567,619,349	1,311,245,961	52,726,998,507
- VPCTY	-	-	2,307,251,890	117,439,057	2,424,690,947
- HCM	-	-	-	-	-
- Quảng Nam	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ	30,922,806,096	5,814,448,074	1,248,869,045	1,458,562,918	39,444,686,133
2. Tăng trong kỳ	340,164,831	35,180,755	614,697,193	8,021,462	998,064,241
- Khấu hao trong năm	340,164,831	35,180,755	89,839,728	8,021,462	473,206,776
- Tăng khác	-	-	524,857,465	-	524,857,465
3. Giảm trong kỳ	15,036,473,807	1,234,051,940	524,857,469	29,640,941	16,825,024,157
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	15,036,473,807	1,234,051,940	524,857,469	29,640,941	16,825,024,157
** Tr đó : giảm do chuyển tài sản sang vốn góp Cty	15,036,473,807	1,234,051,940	-	29,640,941	16,300,166,688
MTV					
4. Số dư cuối kỳ	16,226,497,120	4,615,576,889	1,338,708,769	1,436,943,439	23,617,726,217

35
CỘ
P
CH
N
HÀ

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
1. Số dư đầu kỳ	48,623,757,348	894,882,317	1,626,002,194	100,685,995	51,245,327,854
1. Số dư cuối kỳ	37,453,421,892	620,039,742	1,536,162,470	99,930,474	39,709,554,578
<i>Trong đó:</i>					
- Đà Lạt	2,901,142,825	21,265,526	-	37,423,418	2,959,831,769
- Cần Thơ	34,552,279,067	598,774,216	348,849,376	35,419,941	35,535,322,600
- VPCTY	-	-	1,187,313,094	27,087,115	1,214,400,209
- HCM	-	-	-	-	-
- Quảng Nam	-	-	-	-	-

Ghi chú : trong ký,

10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá			
1. Số dư đầu kỳ	65,887,626,817	-	65,887,626,817
2. Tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	65,887,626,817	-	65,887,626,817
<i>Trong đó:</i>			
- Đà Lạt	26,995,200,000	-	26,995,200,000
- Cần Thơ	38,892,426,817	-	38,892,426,817

Giá trị hao mòn lũy kế			
1. Số dư đầu kỳ	3,606,637,664	-	3,606,637,664
2. Tăng trong kỳ	383,887,533	-	383,887,533
- Khấu hao trong kỳ	383,887,533	-	383,887,533
- Tăng khác	-	-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	3,990,525,197	-	3,990,525,197

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Số dư đầu kỳ	62,280,989,153	-	62,280,989,153
Số dư cuối kỳ	61,897,101,620	-	61,897,101,620
<i>Trong đó:</i>			
- Đà Lạt	24,498,144,000	-	24,498,144,000
- Cần Thơ	37,398,957,620	-	37,398,957,620

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
--------	----------------	----------------	---------

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 2 / 2012

a./ Dự án đầu tư K/s Golf 1 mới	24,243,084,479	504,451,900	-	24,747,536,379
<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	4,050,747,273	-	-	4,050,747,273
++ Chi phí thẩm định thiết kế	24,942,000	-	-	24,942,000
++ Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật dự án	272,727,273	-	-	272,727,273
++ Lãi vay	11,507,143,268	234,499,900	-	11,741,643,168
++ Chi phí khác	827,532	-	-	827,532
++ Trích khấu hao QSD đất	2,227,104,000	269,952,000	-	2,497,056,000
++ Chi phí thanh lý hợp đồng trước hạn	5,999,000,000	-	-	5,999,000,000
b./ Chi phí dự án Bến đầm Côn đảo	46,523,516	-	-	46,523,516
c./ Chi phí sửa chữa K.s Golf Hội An	-	-	-	-
d./ Chi phí đầu tư dự án mua Khách sạn tại Cambodia	24,038,717,567	1,170,351,441	-	25,209,069,008
<i>Trong đó :</i>				
++ Tiền cọc theo hợp đồng (tương đương 931.000 USD)	19,324,110,000	-	-	19,324,110,000
++ Chi phí lãi vay	4,278,161,613	1,170,351,441	-	5,448,513,054
++ Chi phí khác	436,445,954	-	-	436,445,954
e./ Chi phí sửa chữa đường ống nước Ks G3	71,600,000	-	71,600,000	-
Cộng	48,399,925,562	1,674,803,341	71,600,000	50,003,128,903

(*) 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.

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào Công ty con		18,418,438,509		-
+ Công ty TNHH MTV VINAGOLF Quảng Nam (VINAGOLF góp 100% vốn điều lệ theo GCN ĐKKD số 4000834891 -Vốn điều lệ 12 tỷ)		5,615,201,228		
+ Công ty TNHH VI NA GOLF Đà Lạt (VINAGOLF góp 100% vốn điều lệ theo GCN ĐKKD số 5801088534 - Vốn điều lệ 27 tỷ)		12,803,237,281		
b. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		12,013,619,312		11,987,219,312
+ Công ty cổ phần DL Golf Vũng tàu (VINAGOLF góp 40% vốn điều lệ theo tiến độ - Vốn điều lệ 50 tỷ).		11,600,000,000		11,600,000,000
+ Công ty cổ phần Du lịch Golf Sài Gòn (VINAGOLF góp 21% vốn điều lệ theo tiến độ - Vốn điều lệ 03 tỷ đồng). Giá trị tài sản vốn góp tạm ghi nhận theo giá trị sổ sách còn lại là 187.219.312 đồng.)		413,619,312		387,219,312
++ Giá trị vốn góp Trong kỳ		26,400,000		
b. Đầu tư dài hạn khác		9,724,800,000		9,689,000,000
- Đầu tư cổ phiếu				

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 2 / 2012

- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Đầu tư dài hạn khác		9,724,800,000		9,689,000,000
+ 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 (BTP)	10,000	800,000,000	10,000	800,000,000
*** Đã trích dự phòng giảm giá		(771,000,000)		(771,000,000)
+ CTCP giải trí thể thao Minh Đạm (VINAGOLF góp 20% vốn điều lệ, vốn góp theo tiến độ)		395,800,000		360,000,000
Cộng đầu tư tài chính dài hạn		40,156,857,821		21,676,219,312

14- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Cuối kỳ
+ Đà Lạt	3,148,893,788	-	1,249,514,640	1,899,379,148
- Tiền thuê đất khách sạn Golf 1	1,830,000,074	-	39,999,984	1,790,000,090
- Tiền thuê đất khách sạn Golf 3	619,999,920	-	619,999,920	-
- Chi phí sửa chữa lớn 3 K/s Golf 1,3	258,634,460	-	157,846,972	100,787,488
- Giá trị công cụ xuất dùng chưa phân bổ	440,259,334	-	431,667,764	8,591,570
+ Cần Thơ	1,129,110,693	165,576,409	234,845,016	1,059,842,086
- Giá trị công cụ xuất dùng chưa phân bổ	865,229,953	53,732,318	179,049,620	739,912,651
- Chi phí SC chờ phân bổ	263,880,740	111,844,091	55,795,396	319,929,435
+ VPCTY	7,932,062	18,457,000	19,420,710	6,968,352
- Giá trị công cụ xuất dùng chưa phân bổ	7,932,062	18,457,000	19,420,710	6,968,352
+ HỢI AN	5,344,032,476	-	5,344,032,476	-
- Công cụ lao động chờ phân bổ	617,448,211	-	617,448,211	-
- Chi phí SC chờ phân bổ	4,726,584,265	-	4,726,584,265	-
Cộng	9,629,969,019	184,033,409	6,847,812,842	2,966,189,586

14.2- Tài sản dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền ký quỹ	65,386,800	65,386,800
Cộng	65,386,800	65,386,800

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay ngắn hạn	36,717,355,000	32,961,270,000
+ Ngân hàng VCB	11,000,000,000	9,319,000,000
NH VCB CN Đà Lạt (HĐTD số 0046/TDA/11LD)	5,600,000,000	
Vay NH VCB CN Đà Lạt (HĐ 0580/TDA/10LD)		919,000,000
Vay NH VCB CN Đà Lạt HĐ số HD 0106/TDA/09LD		3,000,000,000
Vay NH VCB CN Đà Lạt HĐ số HD 0362/TDA/11LD	5,400,000,000	5,400,000,000
+ Ngân hàng BIDV	7,642,355,000	4,967,270,000

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng tàu	QUÝ 2 / 2012	
Vay NH BIDV theo HĐTD số 760/2011/001178		1,110,000,000
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2011/001239	680,270,000	680,270,000
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2011/001317	867,000,000	867,000,000
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2011/001410		1,140,000,000
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2011/001617		900,000,000
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2011/002846	270,000,000	270,000,000
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2012/00688	1,170,000,000	
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2012/00708	900,000,000	
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2012/	1,945,000,000	
Vay NH BIDV theo HĐ số 760/2012/	1,810,085,000	
+ Vay cá nhân	18,075,000,000	18,675,000,000
b - Nợ dài hạn đến hạn trả	4,396,800,000	9,955,800,000
NH ĐTPT CN BRVT - HĐ 11/HĐ-GOLF		1,710,000,000
NH VCB CN Đà Lạt - HĐ 0534/TDH/07/CD	4,396,800,000	8,245,800,000
Cộng	41,114,155,000	42,917,070,000

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT (*)	5,260,173	453,376,527
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	3,214,859	6,972,839
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1,891,597,885	1,616,818,995
- Thuế Thu nhập cá nhân	55,754,792	45,349,750
- 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		
Cộng	1,955,827,709	2,122,518,111

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

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	666,573,098	914,629,876
- Chi phí phải trả khác		28,732,091
Cộng	666,573,098	943,361,967

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý	7,414,699	
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	32,760,947	87,245,497
- Kinh phí công đoàn	73,749,807	20,221,656
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Phải trả Công ty MTV Đà Lạt	2,387,629,494	
- Phải trả Công ty MTV Quảng Nam	652,805,342	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10,270,275,278	9,988,648,272
* Quỹ phục vụ	1,404,215,443	1,186,569,541
+ Đà Lạt	107,795,314	166,841,204
+ Cần thơ	198,554,552	64,451,085

37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng tàu

QUÝ 2 / 2012

+ VPCTY	1,078,768,661	891,678,575
+ Hội AN	19,096,916	63,598,677
* Cổ tức chưa trả	8,687,585,500	8,688,115,500
+ Năm 2006	1,970,000	1,970,000
+ Năm 2007	153,062,000	153,322,000
+ Năm 2008	322,553,500	322,823,500
+ Năm 2009	3,660,000,000	3,660,000,000
+ Năm 2010	4,550,000,000	4,550,000,000
* Phải trả khác	178,474,335	113,963,231
Cộng	13,424,635,567	10,096,115,425

(*) 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.

	Cuối kỳ	Đầu năm
20.2- Phải trả dài hạn khác		
Tiền ký quỹ Công ty Tiến hoàng	100,000,000	100,000,000
Tiền ký quỹ Việt Hải Đăng Cần thơ	758,400,000	758,400,000
Tiền ký quỹ Dancing Cần thơ	20,000,000	20,000,000
Tiền ký quỹ KOK Cần thơ	20,000,000	20,000,000
Tiền ký quỹ Massage Cần thơ	25,000,000	25,000,000
Tiền ký quỹ khác	27,578,000	3,578,000
Phải trả khác	167,904,598	167,904,598
Cộng	1,118,882,598	1,094,882,598

	Cuối kỳ	Đầu năm
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn	5,937,000,000	6,632,000,000
- Vay ngân hàng (*)	5,937,000,000	6,632,000,000

(*) 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 lat - HĐ 0534/TDH/07/CD	11/12/2012	Thả nổi có điều chỉnh	60 tháng	4,396,800,000	4,396,800,000
NH ĐTPT CN BRVT - HĐ 11/HĐ-GOLF	19/06/2012	Thả nổi có điều chỉnh	57 tháng	-	-
NH ĐTPT CN BRVT - HĐ số 00760/2010/00002027	20/01/2014	Thả nổi có điều chỉnh	40 tháng	3,755,000,000	
NH ĐTPT CN BRVT - HĐ số 760.2010.0002084	04/10/2013	Thả nổi có điều chỉnh	36 tháng	182,000,000	
NH ĐTPT CN BRVT - HĐ số 760/2011/00861	07/01/2015	Thả nổi có điều chỉnh	45 tháng	2,000,000,000	
Tổng cộng				10,333,800,000	4,396,800,000

- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

- b- Nợ dài hạn
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng	5,937,000,000	6,632,000,000	
22- Vốn chủ sở hữu			
a- Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu			
	Đầu kỳ	Tăng	Giảm
- Vốn chủ sở hữu	130,000,000,000	-	-
- Thặng dư vốn	910,000,000	-	-
- Chênh lệch tỷ giá	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	5,743,534,499	-	-
- Quỹ dự phòng tài chính	1,280,346,403	-	-
- Quỹ thưởng giám đốc	-	-	-
- Lợi nhuận chưa phân phối (*)	3,123,228,380	(463,970,672)	-
Trong đó : năm nay	1,442,833,155	(463,970,672)	-
năm trước	1,680,395,225	-	-
Cộng	141,057,109,282	(463,970,672)	-
			Cuối kỳ
			130,000,000,000
			910,000,000
			-
			5,743,534,499
			1,280,346,403
			-
			2,659,257,708
			978,862,483
			1,680,395,225
Cộng	141,057,109,282	(463,970,672)	140,593,138,610

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- 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
Cộng	130,000,000,000	130,000,000,000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

	Kỳ này	Lũy kế
c- Phân phối Lợi nhuận		
- Số dư đầu kỳ	3,123,228,380	2,100,494,030
- Tăng trong kỳ	(520,378,228)	1,192,363,435
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ	(520,378,228)	1,192,363,435
+ Điều chỉnh tăng khác	-	-
- Giảm trong kỳ	(56,407,556)	633,599,757
+ Chia Lợi nhuận cho đối tác	(56,407,556)	213,500,952
+ Chia cổ tức năm trước	-	-
+ Trích lập các quỹ	-	420,098,805
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	-	315,074,104
++ Trích lập quỹ dự phòng tài chính	-	105,024,701
+ Điều chỉnh giảm khác	-	-
- Số dư cuối kỳ	2,659,257,708	2,659,257,708

	Cuối kỳ	Đầu năm
đ- Cổ phiếu		
- 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			
+ 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	1,570,163,371	10,000	10,000
	18,329,427,797		

11/27/2012 10:15:11

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

	QUÝ 2/2011	QUÝ 2/2012	Lũy kế đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
- Tổng Doanh thu	17,520,984,533	4,962,554,003	19,971,008,386
+ Doanh thu dịch vụ lưu trú	7,111,452,412	2,765,650,828	11,853,739,306
+ Doanh thu dịch vụ Ăn uống	3,932,389,586	1,495,944,864	5,378,441,319
+ Doanh thu lữ hành	-	-	98,267,529
+ Doanh thu dịch vụ khác	956,736,717	475,527,048	1,755,227,881
+ Doanh thu phí phục vụ	509,843,100	225,431,263	885,332,351
+ Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	5,010,562,718	-	-
- Các khoản giảm trừ doanh thu	20,811,086	9,417,558	29,852,515
+ Thuế TTĐB	20,811,086	9,417,558	29,852,515
+ Thuế GTGT	-	-	-
- Doanh thu thuần	17,500,173,447	4,953,136,445	19,941,155,871
2. Giá vốn hàng bán	12,602,164,432	3,401,520,476	11,768,683,574
Trong đó : giá vốn chuyển nhượng bất động sản	3,738,357,751	-	-
3. Lợi nhuận gộp	4,898,009,015	1,551,615,969	8,172,472,297
4. Doanh thu hoạt động tài chính	702,708,832	1,228,308,859	2,252,728,316
Lãi tiền gửi	7,317,960	3,574,443	8,750,913
Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia	686,951,000	1,224,482,000	2,215,268,000
Doanh thu tài chính khác	8,439,872	252,416	28,709,403
5. Chi phí tài chính	947,228,781	1,282,880,105	2,642,931,941
Chi phí lãi vay	945,329,847	1,282,545,240	2,641,427,576
Trong đó : chi phí lãi vay cho hđkd bất động sản	-	-	25,645,566
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	1,865,274	334,865	1,504,365
Chi phí tài chính khác	33,660	-	-
6. Chi phí bán hàng	13,646,364	-	-
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,117,819,224	2,046,733,768	5,418,415,826
Trong đó : chi phí phục vụ	509,843,100	225,431,263	885,332,351
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,522,023,478	(549,689,045)	2,363,852,846
Trong đó : LN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS	920,887,778	-	-
9. Thu nhập khác	126,545,518	147,270,654	212,341,920
Thu từ thanh lý TSCĐ	5,000,000	-	-
+ Trong đó : Thu nhập từ chuyển nhượng Bất động sản	-	-	-
Thu khác	121,545,518	147,270,654	212,341,920
10. Chi phí khác	78,405,625	112,504,500	169,568,830
Chi từ khoản thanh lý TSCĐ	2,074,549	-	-
+ Trong đó : Chi phí chuyển nhượng Bất động sản	-	-	-
Chi khác	76,331,076	112,504,500	169,568,830
11. Lợi nhuận khác từ hoạt động KD	48,139,893	34,766,154	42,773,090
+ Trong đó : Lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng BĐS	-	-	-
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1,570,163,371	(514,922,891)	2,406,625,936
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			
a./ Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế chưa trừ chuyển lỗ	1,920,664,750	21,821,346	2,877,346,735

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 2 / 2012

Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	920,887,778	-	-
b./ Lỗ được chuyển trong kỳ	(528,270,459)	-	-
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	-	-	-
c./ Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế đã trừ chuyển lỗ	2,448,935,209	21,821,346	2,877,346,735
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	920,887,778	-	-
d./ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	0	25%	25%
e./ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	612,233,803	5,455,337	719,336,685
Trong đó : + thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	230,221,945	-	-
f./ Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm (*)	-	-	-
g./ Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp	612,233,803	5,455,337	719,336,685
Trong đó : + g1. Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS	230,221,945	-	-
+ g2. Thuế TNDN Phí phục vụ (**)	127,460,775	-	164,975,272
14. Lợi nhuận kế toán sau thuế (14=12-13g+g2)	1,085,390,343	(520,378,228)	1,852,264,523
15. Phân chia LN cho đối tác theo hợp đồng hợp tác	246,898,288	(56,407,556)	213,500,952
16. Lợi nhuận còn lại sau khi chia (16=14 -15)	838,492,055	(463,970,672)	1,638,763,571

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ 2/2012 SO VỚI QUÝ 2/2011 :

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2012 lỗ 514 triệu đồng, giảm tương đương 2 tỷ đồng so với Q2/2011. Lợi nhuận quý 2/2012 giảm chủ yếu do các nguyên nhân sau :

- Trong kỳ, Công ty tiến hành cơ cấu lại tổ chức, thành lập 02 công ty TNHH một thành viên do công ty sở hữu 100% vốn điều lệ tại 02 địa phương Quảng Nam và Đà Lạt trên cơ sở của 02 chi nhánh trên, điều này dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty bị sản sẽ cho 02 công ty con, cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	Q2/2011	Tr đó: CN Q.Nam	Q2/2011	Q2/2012	Chênh lệch
	Toàn Cty	CN Đà Lạt	Sau điều chỉnh		
Doanh thu thuần	17,520,984,533	7,092,510,564	10,428,473,969	4,962,554,003	5,465,919,966
Lợi nhuận trước thuế	1,570,163,371	656,411,971	913,751,400	(514,922,891)	1,428,674,291

+ Về doanh thu : sau khi loại trừ doanh thu của 02 chi nhánh Quảng Nam và Đà Lạt, thì doanh thu Q2/2012 của công ty giảm 5,4 tỷ so với Quý 2/2011, nguyên nhân giảm như sau :

* Giảm do không phát sinh doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản: doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong quý 2/2011 là 5 tỷ đồng, trong khi Quý 2/2012 không có doanh thu này.

* Giảm do thay đổi cách ghi nhận doanh thu của khách sạn Golf 1 - chi nhánh Đà Lạt : hiện Công ty đang thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh khoán lợi nhuận và giao cho đối tác tự hạch toán kinh doanh, dẫn đến doanh thu ghi nhận trong quý 2/2011 giảm gần 900 triệu đồng.

+ Về lợi nhuận trước thuế : tương tự như doanh thu, nếu loại trừ lợi nhuận 02 chi nhánh Quảng Nam & Đà Lạt ra khỏi lợi nhuận của Q2/2011, thì Lợi nhuận Quý 2/2012 giảm 1,4 tỷ đồng so với Quý 2/2011, nguyên nhân giảm như sau :

* Do trong Quý 2/2012 không phát sinh doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động này trong Quý 2/2012 bằng không, trong khi Quý 2/2011, lợi nhuận từ hoạt động này là 920 triệu đồng.

* Chi phí tài chính thực hiện trong kỳ là 1,28 tỷ, tăng tương đương 300 triệu đồng so với quý 2/2011, dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Handwritten signatures and a red circular stamp of Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam)

11/11

Văn Công Đức

Hồ Kiên Cường



BÁO CÁO BỘ PHẬN

Quý 2 năm 2012

(đính kèm báo thuyết minh báo cáo tài tài chính)

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

	Đà Lạt	Cần thơ	Hồ chí minh	Quảng Nam	Vũng tàu	Tổng cộng
Tổng doanh thu thuần	3,000,000	4,948,863,718	-	-	1,272,727	4,953,136,445
- Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	3,000,000	4,920,645,934	-	-	1,272,727	4,924,918,661
- Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	-	28,217,784	-	-	-	28,217,784
Tổng chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ	-	835,933,158	-	-	-	835,933,158
- Chi phí khấu hao TSCĐ	-	573,986,551	-	-	-	573,986,551
- Chi phí phân bổ	-	261,946,607	-	-	-	261,946,607
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(72,936,488)	1,942,342,904	-	(376,916,455)	(2,042,179,006)	(549,689,045)
Tổng giá trị tài sản	38,622,092,087	76,624,427,881	-	486,198,929	89,734,463,723	205,467,182,620
- Giá trị còn lại của tài sản cố định & phân bổ	37,853,410,917	73,994,122,306	-	-	42,728,441,464	154,575,974,687
- Giá trị còn lại của tài sản không phân bổ	768,681,170	2,630,305,575	-	486,198,929	47,006,022,259	50,891,207,933
Nợ phải trả	438,272,675	871,497,444	-	81,315,978	63,482,957,913	64,874,044,010

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

	Dịch vụ lưu trú	Dịch vụ ăn uống	Dịch vụ lễ hành	Dịch vụ khác	Chuyển nhượng BDS	Tổng cộng
Tổng doanh thu thuần	2,765,650,828	1,495,944,864	-	691,540,753	-	4,953,136,445
- Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	2,739,287,194	1,495,925,274	-	689,706,193	-	4,924,918,661
- Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	26,363,634	19,590	-	1,834,560	-	28,217,784

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2012

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Cuối quý	Đầu năm
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	73.79	77.94
	- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	94.81	93.91
	- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	5.19	6.09
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31.57	31.80
	- Nợ vay phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22.90	24.15
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68.43	68.20
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3.17	3.14
	(Tổng tài sản/nợ phải trả)			
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.18	0.22
	(TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.01	0.01
	(Tiền+dầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn)			
	- Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	27.61	24.91
	(TS dài hạn/Nợ dài hạn)			
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	(10.40)	7.43
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(10.51)	5.00
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	(0.25)	2.15
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(0.25)	1.45
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	(0.37)	2.12

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2012

Giám đốc





Văn Công Đức

Hồ Kiên Cường