



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng tàu
Điện thoại : (84.64) 856445 - 856446 Fax : (84.64) 856444
E- mail : vtatour@vnn.vn Website: www.vungtautourist.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Đến 30 tháng 9 năm 2010

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
TỔNG CÔNG TÀI SẢN	272.434.308.160	269.782.045.910
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	61.353.135.049	57.293.291.060
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	21.101.325.115	9.014.036.834
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	34.407.149.026	32.857.630.070
3. Hàng tồn kho	2.173.172.330	10.941.630.881
4. Tài sản ngắn hạn khác	3.671.488.578	4.479.993.275
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	211.081.173.111	212.488.754.850
1. Tài sản cố định	65.935.421.076	69.510.860.784
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	121.933.214.098	116.043.561.713
3. Tài sản dài hạn khác	23.212.537.937	26.934.332.353
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	272.434.308.160	269.782.045.910
I- NỢ PHẢI TRẢ	73.838.805.186	69.448.753.990
1. Nợ ngắn hạn	41.703.572.077	37.088.953.540
2. Nợ dài hạn	32.135.233.109	32.359.800.450
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	198.595.502.974	200.333.291.920
1. Vốn chủ sở hữu	198.548.252.043	200.386.078.039
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	47.250.931	(52.786.119)



B.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	9 Tháng/2010	9 Tháng/2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	157.312.508.889	139.905.522.046
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	89.488.278	126.916.469
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	157.223.020.611	139.778.605.577
4. Giá vốn hàng bán	113.996.822.272	102.885.158.348
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	43.226.198.339	36.893.447.229
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.193.562.427	2.823.796.615
7. Chi phí tài chính	2.058.159.684	2.022.972.244
8. Chi phí bán hàng	18.688.230.450	16.948.014.891
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.828.397.149	21.741.674.820
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.844.973.483	(995.418.111)
11. Thu nhập khác	891.688.837	335.421.593
12. Chi phí khác	1.795.524.730	137.797.102
13. Lợi nhuận khác	(903.835.893)	197.624.491
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.941.137.590	(797.793.620)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.941.137.590	(797.793.620)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		

C. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	9 Tháng/2010	9 Tháng/2009
I/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động sxkd		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	174.961.428.198	149.390.019.996
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	122.212.399.292	109.940.616.626
3. Tiền chi trả cho người lao động	17.343.585.964	16.595.428.378
4. Tiền chi trả lãi vay	1.612.305.572	6.711.433.699
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.584.106.222	4.514.746.838
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	51.029.717.330	26.523.840.054
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	75.538.368.327	49.898.584.224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.700.380.151	(11.746.949.715)
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác	98.335.564	900.598.159

2. Tiền thu từ thanh lý, nhưng bán TSCĐ & các TS dài hạn khác	35.285.863	133.037.553
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.000.000	1.105.310.900
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24.200.000	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.575.347.703	2.213.741.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.524.498.002	340.870.027
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	31.803.253.126	43.610.006.843
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	29.963.553.126	34.560.006.843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.839.700.000	9.050.000.000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	12.064.578.153	(2.356.079.688)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.014.036.834	15.457.379.689
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	22.710.128	(1.025.775.282)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	21.101.325.115	12.075.524.719

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



5

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Vũ Thị Lý

Trần Tuấn Việt

