

CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SAN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2016

MẪU SỐ : Q-03D

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19,227,059,711	19,132,548,694
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	12,337,042,879	12,246,375,937
1. Tiền	111		1,282,486,571	1,082,264,909
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,054,556,308	11,164,111,028
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	2,794,900,000	2,794,900,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,794,900,000	2,794,900,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.3	3,175,384,935	3,146,432,310
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,912,282,424	3,016,532,727
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		243,818,791	71,250,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		19,283,720	58,649,583
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.4	566,237,830	586,349,811
1. Hàng tồn kho	141		566,237,830	586,349,811
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	353,494,067	358,490,636
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		184,735,242	191,828,497
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		168,758,825	166,662,139
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		53,071,246,445	55,640,467,213
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	VI.6	300,000,000	300,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		300,000,000	300,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		50,652,996,522	52,544,843,010

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản cố định hữu hình	221		50,569,364,364	52,446,320,850
- Nguyên giá	222		84,954,593,918	84,954,593,918
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34,385,229,554)	(32,508,273,068)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		83,632,158	98,522,160
- Nguyên giá	228		148,900,000	148,900,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(65,267,842)	(50,377,840)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,118,249,923	2,795,624,203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,118,249,923	2,795,624,203
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		72,298,306,156	74,773,015,907
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		22,534,424,752	25,041,905,367
I. Nợ ngắn hạn	310		7,280,594,823	7,712,075,438
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.7	270,909,797	644,960,680
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		62,946,167	108,648,713
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.8	713,239,932	492,959,011
4. Phải trả người lao động	314		1,558,631,975	1,814,204,142
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			77,254,706
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.9	149,803,309	217,409,502
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10	4,000,000,000	4,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		525,063,643	356,638,684

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		15,253,829,929	17,329,829,929
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11	2,349,000,000	1,425,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.12	12,904,829,929	15,904,829,929
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		49,763,881,404	49,731,110,540
I. Vốn chủ sở hữu	410		49,763,881,404	49,731,110,540
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.13	35,326,000,000	35,326,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,326,000,000	35,326,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,266,342,381	9,233,571,517
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,011,176,814	6,585,253,055
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,255,165,567	2,648,318,462
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		72,298,306,156	74,773,015,907

Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2016

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC