

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý III / 2008)

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	6,637,136,240	10,001,151,175
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,665,006,667	5,483,701,922
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	204,004,233	154,299,080
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2,621,161,671	4,065,047,941
4	Hàng tồn kho	141,963,669	129,200,135
5	Tài sản ngắn hạn khác	5,000,000	168,902,097
II	Tài sản dài hạn	19,601,896,534	18,128,442,266
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	15,147,053,193	13,925,962,327
	-TSCĐ hữu hình	15,147,053,193	13,455,841,413
	-TSCĐ vô hình	-	-
	-TSCĐ thuê tài chính	-	-
	-Chi phí XDCB dở dang	-	470,120,914
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,977,564,545	2,967,564,545
5	Tài sản dài hạn khác	1,477,278,796	1,234,915,394
III	Tổng cộng tài sản	26,239,032,774	28,129,593,441
IV	Nợ phải trả	1,787,156,541	2,257,008,146
1	Nợ ngắn hạn	1,678,359,522	2,148,211,127
2	Nợ dài hạn	108,797,019	108,797,019
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	24,451,876,233	25,872,585,295
1	Vốn chủ sở hữu	24,007,283,632	25,142,186,536
	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17,662,969,959	17,662,969,959
	-Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	-Vốn khác của chủ sở hữu	1,868,174,955	1,868,174,955
	-Cổ phiếu quỹ	-	-
	-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	-Các quỹ	1,817,166,465	2,094,915,504
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,658,972,253	3,516,126,118
	-Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	444,592,601	730,398,759
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	444,592,601	730,398,759
	-Nguồn kinh phí		-
	-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-
VI	Tổng nguồn vốn	26,239,032,774	28,129,593,441

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và c/c dịch vụ	7,684,132,414	21,618,814,111
2	Các khoản giảm trừ	80,565,305	244,446,781
3	Doanh thu thuần về bán hàng và c/c dịch vụ	7,603,567,109	21,374,367,330
4	Giá vốn hàng bán	3,176,163,625	9,070,827,458
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c dịch vụ	4,427,403,484	12,303,539,872
6	Doanh thu hoạt động tài chính	175,394,347	604,772,510
7	Chi phí tài chính	4,631,804	84,096,104
8	Chi phí bán hàng	1,124,071,899	3,214,100,296
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	692,361,649	2,056,975,199
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,781,732,479	7,553,140,783
11	Thu nhập khác	10,612,272	42,031,665
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	10,612,272	42,031,665
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,792,344,751	7,595,172,448
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	781,402,930	2,040,191,652
16	Lợi nhuận sau thuế	2,010,941,821	5,554,980,795
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,139	3,145
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Ngày 20 tháng 10 năm 2008

Giám đốc

Quý III năm 2008

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		6,637,136,240	10,001,151,175	A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,787,156,541	2,257,008,146
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		3,665,006,667	5,483,701,922	I. NỢ NGẮN HẠN	310		1,678,359,522	2,148,211,127
1. Tiền	111		2,143,113,563	1,635,793,426	1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,521,893,104	3,847,908,496	3. Phải trả người bán	312			
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		204,004,233	154,299,080	3. Người mua trả tiền trước	313		104,109,023	86,049,535
1. Đầu tư ngắn hạn	121		204,004,233	210,162,080	4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314		783,260,813	1,078,871,166
2. DP giảm giá chứng khoán DT ngắn hạn	129			(55,863,000)	5. Phải trả người lao động	315		(0)	96,746,347.2
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		2,621,161,671	4,065,047,941	6. Chi phí phải trả	316		135,911,910	126,612,468
1. Phải thu của khách hàng	131		2,351,075,976	2,930,955,907	7. Phải trả nội bộ	317			
2. Trả trước cho người bán	132		131,670,908	1,000,400,000	8. Phải trả theo tiến độ HĐXD	318			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				9. Các khoản phải trả phải nộp khác	319		655,077,776	759,931,610
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134				10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
5. Các khoản phải thu khác	138		138,414,787	133,692,034	II. NỢ DÀI HẠN	330		108,797,019	108,797,019
6. DP các khoản PT khó đòi	139		-	-	1. Phải trả dài hạn người bán	331		108,797,019	108,797,019
IV. HÀNG TỒN KHO	140		141,963,669	129,200,135	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
1. Hàng tồn kho	141		141,963,669	129,200,135	3. Phải trả dài hạn khác	333			
9. DP giảm giá hàng tồn kho	149				4. Vay và nợ dài hạn	334			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		5,000,000	168,902,097	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
2. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	168,902,097	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152				7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-					
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,000,000	-					
TÀI SẢN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ
A.TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		19,601,896,534	18,128,442,266	B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		24,451,876,233	25,872,585,295
I. CÁC KHOẢN THU DÀI HẠN	210		-	-	I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410		24,007,283,632	25,142,186,536
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-	1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu(*)	411		17,662,969,959	17,662,969,959
2.Vốn kinh doanh ở các đvị trực thuộc	212				2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213				3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,868,174,955	1,868,174,955
4. Phải thu dài hạn khác	218				4.Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. DP phải thu dài hạn khó đòi	219				5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		15,147,053,193	13,925,962,327	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
1. TSCĐ hữu hình	221		15,147,053,193	13,455,841,413	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		606,243,320	606,243,320
- Nguyên giá	222		33,863,679,059	33,254,644,392	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,210,923,145	1,488,672,184
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18,716,625,866)	(19,798,802,979)	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,658,972,253	3,516,126,118
- Nguyên giá	225				11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

- Giá trị hao mòn lũy kế	226							
3. TSCĐ vô hình	227		-	-				
- Nguyên giá	228		945,192,000	945,192,000				
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(945,192,000)	(945,192,000)				
4. Chi phí XDCB dở dang	230		-	470,120,914				
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240		-	-	II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430	444,592,601	730,398,759
- Nguyên giá	241				1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	444,592,601	730,398,759
- Giá trị hao mòn lũy kế	242				2. Nguồn kinh phí	432		
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		2,977,564,545	2,967,564,545	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
1. Đầu tư vào công ty con	251		32,564,545	32,564,545				
2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD	252		-	-				
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2,945,000,000	2,935,000,000				
4. DP giảm giá đầu tư TC dài hạn	259			-				
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		1,477,278,796	1,234,915,394				
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,177,278,796	934,915,394				
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262							
3. Tài sản dài hạn khác	268		300,000,000	300,000,000				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26,239,032,774	28,129,593,441	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	26,239,032,774	28,129,593,441

(*)Vốn điều lệ theo sổ sách không phải là số tròn 17.663.000.000đ (1.766.300CPx10.000) , lệch 30.041đ do có sự điều chỉnh theo giá trị doanh nghiệp thực tế, sau CPH.

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, HH nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)		2,358.93	4,524.12
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 20 tháng 10 năm 2008

QUÙ III / 2008

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. DOANH THU BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ	01		7,684,132,414	5,775,476,168	21,618,814,111	16,589,413,476
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	02		80,565,305	73,650,526	244,446,781	208,318,086
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (10= 01 - 02)	10		7,603,567,109	5,701,825,642	21,374,367,330	16,381,095,390
4. Giá vốn hàng bán	11		3,176,163,625	2,669,644,094	9,070,827,458	7,949,212,751
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20		4,427,403,484	3,032,181,548	12,303,539,872	8,431,882,639
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		175,394,347	99,371,399	604,772,510	301,099,762
7. Chi phí tài chính	22		4,631,804	156,000	84,096,104	852,200
- Trong đó: CP lãi vay	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24		1,124,071,899	1,041,889,161	3,214,100,296	2,973,038,882
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		692,361,649	467,056,635	2,056,975,199	1,497,580,092
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (30= 20+ (21 - 22) - (24 + 25))	30		2,781,732,479	1,622,451,151	7,553,140,783	4,261,511,227
11. Thu nhập khác	31		10,612,272	8,263,636	42,031,665	33,270,086
12. Chi phí khác	32		-	-	-	13,059,060
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10,612,272	8,263,636	42,031,665	20,211,026
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,792,344,751	1,630,714,787	7,595,172,448	4,281,722,253
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		781,402,930	456,600,140	2,040,191,652	1,198,882,231
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51-52)	60		2,010,941,821	1,174,114,647	5,554,980,795	3,082,840,022
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60		1,139	665	3,145	1,745

Lập, ngày 21 tháng 4 năm 2008

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2008

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2008 kết thúc vào ngày 31/12/2008.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng;...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần (dưới 5 năm) vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ

- chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	240,661,630	54,586,095
* Tiền gửi ngân hàng	1,902,451,933	1,581,207,331
-Tiền gửi VND	1,880,654,696	1,515,656,057
-Tiền gửi ngoại tệ (USD)	21,797,237	65,551,274
* Tiền đang chuyển	-	-
* Các khoản tương đương tiền	1,521,893,104	3,847,908,496
Cộng	3,665,006,667	5,483,701,922
2. Các khoản phải thu ngắn hạn		
* Phải thu khách hàng	2,351,075,976	2,930,955,907
* Trả trước cho người bán	131,670,908	1,000,400,000
* Phải thu nội bộ		
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	143,414,787	133,692,034
+ Tạm ứng	5,000,000	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	138,414,787	133,692,034
* Dự phòng phải thu khó đòi	-	-
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	2,626,161,671	4,065,047,941
3. Hàng tồn kho		
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	39,011,358	36,061,458
* Công cụ, dụng cụ	560,000	605,000
* Chi phí SX, KD dở dang	41,717,403	28,886,298
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	60,674,908	63,647,379
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	141,963,669	129,200,135

5. Tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử	Bản quyền	Nhãn hiệu	...TSCĐ	Tổng cộng
	dụng đất	bằng sáng chế	hàng hóa	vô hình khác	
				

Nguyên giá TSCđ vô hình					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Mua trong kỳ					-
* Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
* Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
* Tăng khác					-
* Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Khấu hao trong kỳ				-	-
* Lũy kế khấu hao đến cuối kỳ trước				-	-
* Thanh lý, nhượng bán					-
* Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
Giá trị còn lại của TSCđ vô hình					
* Tại ngày đầu năm				-	-
* Tại ngày cuối kỳ				-	-

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Chi phí XDCB dở dang	-	470,120,914
Trong đó : những công trình lớn		
7. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn		
7.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	204,004,233	154,299,080
+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền		210,162,080
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác		
+ Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		(55,863,000)
* Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
* Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		
7.2 Đầu tư tài chính dài hạn	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Đầu tư vào công ty con	32,564,545	32,564,545
* Đầu tư vào công ty liên kết	-	-
* Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
* Đầu tư dài hạn khác	2,945,000,000	2,935,000,000
+ đầu tư Chứng khoán dài hạn	2,945,000,000	2,935,000,000
+ Cho vay dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác		
* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn		
* Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		
Cộng	3,181,568,778	3,121,863,625
8. Chi phí trả trước dài hạn	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Số dư đầu kỳ	1,177,278,796	916,637,654
* Tăng trong kỳ		213,536,331
* Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ		195,258,591
* Giảm khác		-
* Số dư cuối kỳ		934,915,394

9. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Phải trả người bán	108,797,019	108,797,019
* Người mua trả tiền trước	104,109,023	86,049,535
Cộng	212,906,042	194,846,554
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
10.1 Thuế phải nộp Nhà nước	783,260,813	1,078,871,166
* Thuế GTGT	171,622,048	212,895,118
* Thuế TTĐB	27,896,230	31,038,985
* Thuế xuất nhập khẩu		
* Thuế TNDN	555,100,981	781,402,930
* Thuế tài nguyên		
* Thuế nhà đất		
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	28,641,554	53,534,133
10.2 Các khoản phải nộp khác	-	-
* Các khoản phí, lệ phí	-	-
* Các khoản phải nộp khác		
Cộng (10)	783,260,813	1,078,871,166
11. Chi phí phải trả	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Chi phí phải trả (Điện, nước, ĐT...)	135,911,910	126,612,468
* Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc		
Cộng	135,911,910	126,612,468
12. Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế	0	3,136,158
* Bảo hiểm xã hội	0	(7,975,817)
* Kinh phí công đoàn	23,581,391	29,182,885
* Doanh thu chưa thực hiện		
* Quỹ quản lý các cấp trên		
* Cổ tức phải trả		
* Các khoản phải trả khác	631,496,384	735,588,384
Cộng	655,077,776	759,931,610
13. Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
13.3 Cổ tức	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :	4.94%	8.49%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
13.4 Cổ phiếu		
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,766,300	1,766,300
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	1,766,300	1,766,300

	+ Cổ phiếu thường	1,766,300	1,766,300
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	+ Cổ phiếu thường		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,766,300	1,766,300
	+ Cổ phiếu thường	1,766,300	1,766,300
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000
14. Doanh thu		<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
14.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		5,775,476,168	7,684,132,414
* Tổng doanh thu		5,775,476,168	7,684,132,414
	Doanh thu nhà hàng	1,090,156,717	1,111,869,733
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	816,844,829	1,211,994,748
	Doanh thu khách sạn	3,868,474,622	5,360,267,933
* Các khoản giảm trừ doanh thu		73,650,526	80,565,305
	Chiết khấu thương mại		
	Giảm giá hàng bán		
	Hàng bán bị trả lại		
	Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	Thuế TTĐB	73,650,526	80,565,305
	Thuế xuất khẩu		
* Doanh thu thuần		5,701,825,642	7,603,567,109
	Trong đó: Doanh thu nhà hàng	1,090,156,717	1,111,869,733
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	743,194,303	1,131,429,443
	Doanh thu khách sạn	3,868,474,622	5,360,267,933
14.2 Doanh thu hoạt động tài chính		83,702,255	175,394,347
	* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16,702,255	147,486,545
	* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	* Cổ tức, lợi nhuận được chia	67,000,000	1,620,000
	* Lãi bán ngoại tệ		
	* Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	-	6,871,802
	* Lãi bán hàng trả chậm		
	* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	19,416,000
	<i>Chi tiết các khoản cổ tức được chia từ đầu tư chứng khoán Quý III/2008:</i>		-
	- Cổ tức của KHA (đợt 1/2008)		1,620,000
	Cộng		1,620,000
15 Giá vốn hàng bán		<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
	* Giá vốn nhà hàng	781,709,586	843,000,596
	* Giá vốn dịch vụ	455,914,079	624,581,905
	* Giá vốn khách sạn	1,432,020,429	1,708,581,124
	Cộng	2,669,644,094	3,176,163,625
16 Chi phí tài chính		<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>

* Chi phí hoạt động tài chính	156,000	405,323
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lỗ chênh lệch tỷ giá		4,226,481
Cộng	156,000	4,631,804
17 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
17.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu	851,953,883	1,043,857,846
17.2 Chi phí nhân công	1,211,393,352	1,608,175,386
17.3 Chi phí dụng cụ sản xuất	155,400,091	196,341,773
17.4 Chi phí khấu hao TSCĐ	571,987,228	607,306,158
17.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài	795,422,718	744,467,439
17.6 Chi phí khác bằng tiền	300,051,540	733,794,541
Cộng	3,886,208,812	4,933,943,143
18. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,630,714,787	2,792,344,751
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	1,620,000
* Tổng thu nhập chịu thuế	1,630,714,787	2,790,724,751
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	456,600,140	781,402,930
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
* Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,174,114,647	2,010,941,821

VII. Những thông tin khác

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2008

7.3. Chi tiết số dư khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn cuối Quý III/2008 và khoản dự phòng trích lập:

7.3.1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

	Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý III/08	Giá trị thuần cuối Quý III/08	Mức dự phòng trích lập
1	Công ty Cổ Phần XNK Khánh Hội	20,199.38	3,240	65,446,000	15,300	49,572,000	15,874,000
2	Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh	29,441.38	1,450	42,690,000	13,200	19,140,000	23,550,000
3	Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật	27,939	1,000	27,939,000	11,500	11,500,000	16,439,000
	Tổng cộng			136,075,000		80,212,000	55,863,000

7.3.1. Đầu tư chứng khoán dài hạn:

	Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền
1	Ngân hàng Cổ Phần Phương Đông	769,794.72	2,046	1,575,000,000
2	Trường Đại học Hoa Sen	13,600	100,000	1,360,000,000
	Tổng cộng			2,935,000,000

4. Tăng giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ</i>						
Số dư đầu kỳ	26,913,353,751	3,352,442,040	2,156,333,642	974,621,418	-	33,396,750,851
* Mua trong kỳ		12,200,000				12,200,000
* Đầu tư XD CB hoàn thành	28,925,541					28,925,541
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán		183,232,000				183,232,000
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	26,942,279,292	3,181,410,040	2,156,333,642	974,621,418	-	33,254,644,392
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư đầu kỳ	15,219,656,022	2,131,391,439	1,393,910,527	629,770,833		19,374,728,821
* Khấu hao	460,843,068	68,577,462	52,593,546	25,292,082		607,306,158
* Tăng khác						
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán	-	183,232,000	-	-		183,232,000
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	15,680,499,090	2,016,736,901	1,446,504,073	655,062,915		19,798,802,979
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</i>						
* Tại ngày đầu kỳ	11,693,697,729	1,221,050,601	762,423,115	344,850,585		14,022,022,030
* Tại ngày cuối kỳ	11,261,780,202	1,164,673,139	709,829,569	319,558,503		13,455,841,413

* Nguyên giá TSDĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

3,773,535,604

13.1

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	thặng dư vố n cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu quý	19,531,144,914					606,243,320	995,349,286		2,271,830,773
* Tăng vốn trong quý trước									
* Lợi nhuận tăng trong quý trước									
* Chia cổ tức quý trước									
*Trích lập các quỹ									
*Giảm vốn khác									
Số dư cuối quý	19,531,144,914					606,243,320	1,210,923,145		2,658,972,254
Số dư đầu quý	19,531,144,914					606,243,320	1,388,125,093		5,302,001,485
Tăng quý này									
* Tăng vốn quý này							100,547,091		
* Lợi nhuận tăng trong quý									2,010,941,821
* Chia cổ tức									3,267,655,000
*Trích lập các quỹ									502,735,455
*Giảm vốn kh	-								26,426,733
Số dư cuối qu	19,531,144,914					606,243,320	1,488,672,184		3,516,126,118

13.2

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm 2007			Năm 2006		
	Tổng số	Vốn CP thường	%	Tổng số	Vốn CP thường	%
Vốn đầu tư của nhà nước	6,862,969,959	6,862,969,959	38.86	6,862,969,959	6,862,969,959	38.86
Vốn góp (cổ động, thành viên,...)	10,800,000,000	10,800,000,000	61.14	10,800,000,000	10,800,000,000	61.14
Vốn khác	1,868,174,955			1,868,174,955		
Thặng dư vốn cổ phần						
Cổ phiếu ngân quỹ						
Cộng	19,531,144,914	17,662,969,959		19,531,144,914	17,662,969,959	

*

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Quý III năm 2008****(Theo phương pháp gián tiếp)**

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
I	<u>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</u>				
1	Lợi nhuận trước thuế	01		7,595,172,448	4,281,722,253
2	Điều chỉnh cho các khoản			-	-
	Khấu hao TSCĐ	02		1,823,413,321	1,695,082,270
	Các khoản dự phòng	03		75,279,000	20,000,000
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(571,337,924)	(250,781,727)
	Chi phí lãi vay	06		-	-
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8,922,526,845	5,746,022,796
	Tăng giảm các khoản phải thu	09		(1,438,886,270)	(131,421,786)
	Tăng giảm hàng tồn kho	10		12,763,534	14,549,362
	Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay P.trả, thuế TNDN/PN)	11		243,549,656	125,351,914
	Tăng giảm chi phí trả trước	12		73,461,305	24,937,783
	Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,813,889,703)	(697,445,967)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(912,914,550)	(481,014,046)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,086,610,816	4,600,980,056
II	<u>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(602,322,455)	(1,315,664,318)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		26,881,817	12,577,303
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		(4,165,420)	(1,871,796,758)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8,007,573	200,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		571,337,924	250,781,727
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(260,561)	(2,724,102,046)
III	<u>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u>				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	21	-	-
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	21	(3,267,655,000)	(2,815,966,395)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,267,655,000)	(2,815,966,395)
	LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG KỲ (50=20+30+40)	50		1,818,695,255	(939,088,385)
	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		3,665,006,667	3,460,305,740
	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (50+60+61)	70	29	5,483,701,922	2,521,217,355

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2008