

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý IV / 2009)

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	18.401.250.059	20.341.510.370
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.879.570.926	7.634.104.633
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	131.474.163	9.505.275.805
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.133.785.959	3.065.555.053
4	Hàng tồn kho	118.679.411	136.574.879
5	Tài sản ngắn hạn khác	137.739.600	-
II	Tài sản dài hạn	16.268.709.741	16.414.827.053
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	11.691.486.118	11.216.463.061
	-TSCĐ hữu hình	11.691.486.118	11.216.463.061
	-TSCĐ vô hình	-	-
	-TSCĐ thuê tài chính	-	-
	-Chi phí XDCB dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.610.450.000	4.154.900.000
5	Tài sản dài hạn khác	966.773.623	1.043.463.992
III	Tổng cộng tài sản	34.669.959.800	36.756.337.423
IV	Nợ phải trả	2.948.328.023	3.577.844.735
1	Nợ ngắn hạn	2.820.100.554	3.230.212.334
2	Nợ dài hạn	128.227.469	347.632.401
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	31.721.631.777	33.178.492.688
1	Vốn chủ sở hữu	31.721.631.777	33.178.492.688
	-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	3.290.714.167	3.303.364.068
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.899.772.696	10.343.983.706
	-Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(0)	(0)
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(0)	(0)
	-Nguồn kinh phí	-	-

	-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	Tổng nguồn vốn	34.669.959.800	36.756.337.423

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	6.913.094.179	26.299.879.328
2	Các khoản giảm trừ	155.910.231	517.889.585
3	Doanh thu thuần về bán hàng và c/c dịch vụ	6.757.183.948	25.781.989.743
4	Giá vốn hàng bán	3.300.089.437	10.919.938.677
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c dịch vụ	3.457.094.511	14.862.051.066
6	Doanh thu hoạt động tài chính	384.487.351	1.748.708.423
7	Chi phí tài chính	20.614.755	(39.765.132)
8	Chi phí bán hàng	999.898.551	4.184.826.490
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.129.004.371	2.829.181.185
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.692.064.185	9.636.516.946
11	Thu nhập khác	15.254.058	129.435.186
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	15.254.058	129.435.186
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.707.318.243	9.765.952.132
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	402.282.440	1.782.320.164
16	Lợi nhuận sau thuế	1.305.035.802	7.983.631.968
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	739	4.520
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Ngày 20 tháng 01 năm 2010

Giám đốc

Quý IV - Năm 2009

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		20.341.510.370	11.677.349.126	A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.577.844.735	2.559.722.732
(100=110+120+130+140+150)					(300=310+330)				
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG	110		7.634.104.633	8.841.674.928	I. NỢ NGẮN HẠN	310		3.230.212.334	2.368.227.202
1. Tiền	111		1.634.104.633	2.993.766.432	1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	5.847.908.496	3. Phải trả người bán	312			
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		9.505.275.805	62.203.483	3. Người mua trả tiền trước	313		103.601.931	105.689.146
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9.538.332.205	140.412.483	4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314		1.783.940.028	850.272.408
2. DP giảm giá chứng khoán DT ngắn hạn	129		(33.056.400)	(78.209.000)	5. Phải trả người lao động	315		672.302.444	1.121.712
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		3.065.555.053	2.631.543.260	6. Chi phí phải trả	316		-	24.914.000
1. Phải thu của khách hàng	131		1.707.748.524	2.383.247.484	7. Phải trả nội bộ	317			
2. Trả trước cho người bán	132		720.229.693	66.700.000	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		670.367.931	1.386.229.936
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		1.286.506.771	181.595.776	II. NỢ DÀI HẠN	330		347.632.401	191.495.530
6. DP các khoản PT khó đòi	139		(648.929.935)	-	1. Phải trả dài hạn người bán	331		253.671.659	108.797.019
IV. HÀNG TỒN KHO	140		136.574.879	141.927.455	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
1. Hàng tồn kho	141		136.574.879	141.927.455	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. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
2. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		93.960.742	82.698.511
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
3. Thuế và các khoản phải thu Nh à nước	154		-	-					
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-					

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A.TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200	16.414.827.053	18.779.578.177	B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	33.178.492.688	27.897.204.571
I. CÁC KHOẢN THU DÀI HẠN	210	-	-	I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	33.178.492.688	26.794.982.135
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	11.216.463.061	14.379.347.027	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
1. TSCĐ hữu hình	221	11.216.463.061	14.379.347.027	7. Quỹ đầu tư phát triển	417	1.537.067.072	606.243.320
- Nguyên giá	222	32.991.534.747	34.429.298.726	8. Quỹ dự phòng tài chính	418	1.766.296.996	1.595.165.604
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(21.775.071.686)	(20.049.951.699)	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
2. TSCĐ thuê tài chính	224	-	-	10. Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	420	10.343.983.706	5.062.428.296
- Nguyên giá	225	-	-	11.Nguồn vốn đầu tư XD CB	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 XD CB dở dang	230	-	-				
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	-	-	II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ K	430	(0)	1.102.222.436
- Nguyên giá	241	-	-	1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	(0)	1.102.222.436
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-	-	2. Nguồn kinh phí	432	-	-
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	250	4.154.900.000	2.935.000.000	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-				
2. Đầu tư vào công ty liên kết, LD	252	-	-				
3. Đầu tư dài hạn khác	258	4.154.900.000	2.935.000.000				
4. DP giảm giá đầu tư TC dài hạn	259	-	-				
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	1.043.463.992	1.465.231.150				
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	743.463.992	1.165.231.150				
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	36.756.337.423	30.456.927.303	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	36.756.337.423	30.456.927.303

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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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)		6.304,45	4.291,24
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			12.000,00

Ngày 20 tháng 01 năm 2010

L ập biểu

K ế toán trưởng

Giám đ ọc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÙ IV / 2009

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ IV		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		6.913.094.179	8.219.951.764	26.299.879.328	29.838.765.875
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	02		155.910.231	97.409.012	517.889.585	341.855.793
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (10= 01 - 02)	10		6.757.183.948	8.122.542.752	25.781.989.743	29.496.910.082
4. Giá vốn hàng bán	11		3.300.089.437	3.069.683.371	10.919.938.677	12.140.510.829
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20		3.457.094.511	5.052.859.381	14.862.051.066	17.356.399.253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		384.487.351	158.371.233	1.748.708.423	763.143.743
7. Chi phí tài chính	22		20.614.755	24.648.765	(39.765.132)	108.744.869
- Trong đó: CP lãi vay	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24		999.898.551	1.239.571.169	4.184.826.490	4.453.671.465
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.129.004.371	545.823.929	2.829.181.185	2.602.799.128
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (30= 20+ (21 - 22) - (24 + 25)	30		1.692.064.185	3.401.186.751	9.636.516.946	10.954.327.534
11. Thu nhập khác	31		15.254.058	13.419.326	129.435.186	55.450.991
12. Chi phí khác	32		-	648.929.935	-	648.929.935
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15.254.058	(635.510.609)	129.435.186	(593.478.944)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.707.318.243	2.765.676.142	9.765.952.132	10.360.848.590
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		402.282.440	823.235.460	1.782.320.164	2.863.427.112
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51-52)	60		1.305.035.802	1.942.440.682	7.983.631.968	7.497.421.478
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60		739	1.100	4.520	4.245

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Năm 2009****(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	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1	Lợi nhuận trước thuế	01		9.765.952.132	10.360.848.590
2	Điều chỉnh cho các khoản			-	-
	Khấu hao TSCĐ	02		2.430.748.701	2.446.937.929
	Các khoản dự phòng	03		835.267.077	97.625.000
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.734.065.276)	(719.419.143)
	Chi phí lãi vay	06		-	-
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.297.902.634	12.185.992.376
	Tăng giảm các khoản phải thu	09		(434.011.793)	(5.381.589)
	Tăng giảm hàng tồn kho	10		5.352.576	36.214
	Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay P.trả, thuế TNDN/PN)	11		(73.036.113)	691.859.422
	Tăng giảm chi phí trả trước	12		421.767.158	12.047.646
	Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(823.235.460)	(2.595.292.633)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(552.992.672)	(1.024.800.031)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.841.746.330	9.264.461.405
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		(158.616.898)	(1.679.231.763)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		112.614.719	33.518.181
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		(10.617.819.722)	98.148.722
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	8.007.573
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.734.065.276	719.419.143
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.929.756.625)	(820.138.144)
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		-	0
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
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		(2.119.560.000)	(3.267.655.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.119.560.000)	(3.267.655.000)
	LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)	50		(1.207.570.295)	5.176.668.261
	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		8.841.674.928	3.665.006.667
	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (50+60+61)	70		7.634.104.633	8.841.674.928

Người lập biểu

Kế Toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2010
Giám Đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2009

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 26/12/2008 kết thúc vào ngày 31/12/2009.
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>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	296.197.000	44.905.641
* Tiền gửi ngân hàng	1.323.042.468	2.948.860.791
-Tiền gửi VND	1.221.590.530	2.882.084.835
-Tiền gửi ngoại tệ (USD)	101.451.938	66.775.956
* Tiền đang chuyển	14.865.165	-
* Các khoản tương đương tiền	6.000.000.000	5.847.908.496
Cộng	7.634.104.633	8.841.674.928
2. Các khoản phải thu ngắn hạn		
* Phải thu khách hàng	1.707.748.524	2.383.247.484
* Trả trước cho người bán	720.229.693	66.700.000
* Phải thu nội bộ		
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	1.286.506.771	181.595.776
+ Tạm ứng	-	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	1.286.506.771	181.595.776
* Dự phòng phải thu khó đòi	(648.929.935)	-
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	3.065.555.053	2.631.543.260
3. Hàng tồn kho		
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	75.433.527	48.695.211
* Công cụ, dụng cụ	2.012.273	1.475.455
* Chi phí SX, KD dở dang	-	23.286.339
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	59.129.079	68.470.450
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	136.574.879	141.927.455

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
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	27.406.335.462	2.877.951.164	1.722.924.814	849.934.980	-	32.857.146.420
* Mua trong kỳ		64.407.000		69.981.327		134.388.327
* Đầu tư XDCB hoàn thành						-
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán						-
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	27.406.335.462	2.942.358.164	1.722.924.814	919.916.307	-	32.991.534.747
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	17.338.903.425	1.967.771.665	1.283.643.033	575.342.179		21.165.660.302
* Khấu hao trong kỳ	469.578.345	62.691.425	48.029.974	29.111.640		609.411.384
* Tăng khác						
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-		-
* Giảm khác		-				-
Số dư cuối kỳ	17.808.481.770	2.030.463.090	1.331.673.007	604.453.819		21.775.071.686
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
* Tại ngày đầu kỳ	10.067.432.037	910.179.499	439.281.781	274.592.801		11.691.486.118
* Tại ngày cuối quý	9.597.853.692	911.895.074	391.251.807	315.462.488		11.216.463.061

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

3.241.245.500

5. Tăng giảm TSCđ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóaTSCđ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCđ vô hình</i>					
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
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>					
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
<i>Giá trị còn lại của TSCđ vô hình</i>					
* Tại ngày đầu năm				-	-
* Tại ngày cuối kỳ				-	-

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

* Chi phí XDCCB dở dang

Trong đó : những công trình lớn

Cuối kỳ

Đầu năm

- -

7. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

7.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn

* Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

+ Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

+ Đầu tư ngắn hạn khác

+ Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

* Đầu tư ngắn hạn khác

* Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

9.505.275.805 62.203.483
145.686.541 140.412.483
9.392.645.664
(33.056.400) (78.209.000)

7.2 Đầu tư tài chính dài hạn

* Đầu tư vào công ty con

* Đầu tư vào công ty liên kết

* Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

* Đầu tư dài hạn khác

+ đầu tư Chứng khoán dài hạn

+ 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

Cuối kỳ

Đầu năm

- -
- -
4.154.900.000 2.935.000.000
4.154.900.000 2.935.000.000
- -
13.660.175.805 2.997.203.483

Cộng

7.3. Chi tiết số dư khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn cuối Quý IV/2009 và khoản dự phòng trích lập:

7.3.1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

DVT: đồng

	Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý IV/09	Giá trị thuần cuối Quý IV/09	Mức dự phòng trích lập
1	Công ty Cổ Phần XNK Khánh Hội	20.199,38	3.240	65.446.000	24.400	79.056.000	(13.610.000)
2	Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh	29.441,38	1.450	42.690.000	10.500	15.225.000	27.465.000
3	Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật	27.052	1.052	28.459.000	8.800	9.257.600	19.201.400
	Tổng cộng			136.595.000		103.538.600	33.056.400

7.3.2. Số dư Tài khoản giao dịch chứng khoán của công ty mở tại SSI:

9.091.541

7.3.3. Đầu tư chứng khoán dài hạn:

	Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý IV/09	Giá trị thuần cuối Quý IV/09	Mức dự phòng trích lập
1	Ngân hàng Cổ Phần Phương Đông	8.554,50	326.717	2.794.900.000	12.000	3.920.604.000	-
2	Trường Đại học Hoa Sen	13.600	100.000	1.360.000.000	13.600	1.360.000.000	-
	Tổng cộng			4.154.900.000		5.280.604.000	-

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
8. Chi phí trả trước dài hạn		
* Số dư đầu kỳ	666.773.623	934.915.394
* Tăng trong kỳ	264.024.370	457.084.587
* Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	187.334.001	226.768.831
* Giảm khác	-	-
* Số dư cuối kỳ	743.463.992	1.165.231.150
9. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	253.671.659	108.797.019
* Người mua trả tiền trước	103.601.931	105.689.146
Cộng	357.273.590	214.486.165
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
10.1 Thuế phải nộp Nhà nước	1.783.940.028	1.120.398.629
* Thuế GTGT	92.517.872	220.130.766
* Thuế TTdB	41.392.867	33.432.694
* Thuế xuất nhập khẩu		
* Thuế TNDN	1.644.267.355	823.235.460
* Thuế tài nguyên		
* Thuế nhà đất		
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	5.761.934	43.599.709
10.2 Các khoản phải nộp khác	-	-
* Các khoản phí, lệ phí	-	-
* Các khoản phải nộp khác		
Cộng (10)	1.783.940.028	1.120.398.629
11. Chi phí phải trả	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Chi phí phải trả (Điện, nước, ĐT...)	-	24.914.000
* Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc	93.960.742	82.698.511
Cộng	93.960.742	107.612.511
12. Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế	(0)	4.149.478
* Bảo hiểm xã hội	0	1.030.958
* Bảo hiểm thất nghiệp	0	-
* Kinh phí công đoàn	37.252.377	32.327.610
* Doanh thu chưa thực hiện		
* Quỹ quản lý các cấp trên		
* Cổ tức phải trả		
* Các khoản phải trả khác	633.115.554	1.348.721.890
Cộng	670.367.931	1.386.229.936
13. Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		

13.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ	hình 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 năm trước	19.531.144.914					606.243.320	1.210.923.145		2.658.972.253
* Tăng vốn trong năm trước									
* Lợi nhuận tăng trong năm trước									
* Chia cổ tức năm trước									
* Trích lập quỹ									
* Giảm vốn khác									
Số dư cuối năm trước	19.531.144.914					606.243.320	1.210.923.145		5.062.428.296
Số dư đầu quý này	19.531.144.914					1.524.417.171	1.766.296.996		8.899.772.696
Tăng quý này									
									-
* Lợi nhuận tăng trong quý									1.305.035.802
* ĐC KC bổ sung thuế TNDN được giảm 30% Q4/08						(56.602.891)			-
* KC thuế TNDN được giảm 30% Q4/09						49.501.094			-
* KC thuế TNDN được giảm 30% của phí phục vụ Q4/09						19.751.698			
*Đc nộp bổ sung thuế TNDN Q4/08									(132.073.411)
Số dư cuối quý	19.531.144.914					1.537.067.072	1.766.296.996		10.343.983.706

13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm 2006			Năm 2005		
	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	

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

0

	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
13.3 Cổ tức		
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :	6.92%	8.28%
+ 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 IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
14.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.913.094.179	8.219.951.764
* Tổng doanh thu	6.913.094.179	8.219.951.764
Doanh thu nhà hàng	1.588.393.509	1.287.116.436
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.022.773.487	1.061.103.440
Doanh thu khách sạn	4.301.927.183	5.871.731.888
* Các khoản giảm trừ doanh thu	155.910.231	97.409.012
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
Thuế TTĐB	155.910.231	97.409.012
Thuế xuất khẩu		
* Doanh thu thuần	6.757.183.948	8.122.542.752
Trong đó: Doanh thu nhà hàng	1.588.393.509	1.287.116.436
Doanh thu cung cấp dịch vụ	866.863.256	963.694.428
Doanh thu khách sạn	4.301.927.183	5.871.731.888
14.2 Doanh thu hoạt động tài chính	384.487.351	158.371.233
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	267.511.171	144.116.219
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	113.026.804	3.965.000
* Lãi bán ngoại tệ		
* Lãi chênh lệch tỷ giá	3.949.376	10.290.014
* Lãi bán hàng trả chậm		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Chi tiết các khoản cổ tức được chia từ đầu tư chứng khoán:		
- Cổ tức của VPK (năm 2009)	526.804	
- Cổ tức của KHA (năm 2008)		3.240.000
- Cổ tức của TTC (năm 2008)		725.000
- Cổ tức của Đại học Hoa sen (năm 2009)	112.500.000	

Cộng

113.026.804

3.965.000

15 Giá vốn hàng bán	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
* Giá vốn nhà hàng	1.045.648.425	845.992.589
* Giá vốn dịch vụ	482.347.962	407.876.389
* Giá vốn khách sạn	1.772.093.050	1.815.814.393
Cộng	3.300.089.437	3.069.683.371
16 Chi phí tài chính	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
* Chi phí hoạt động tài chính	1.038.652	379.100
* Hoàn nhập DP các khoản đầu tư tài chính	19.417.400	22.346.000
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	158.703	1.923.665
Cộng	20.614.755	24.648.765
17 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
17.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu	775.916.211	705.146.013
17.2 Chi phí nhân công	2.061.466.913	1.771.738.617
17.3 Chi phí dụng cụ sản xuất	187.334.001	227.624.286
17.4 Chi phí khấu hao TSCĐ	609.411.384	623.524.608
17.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài	864.455.500	879.945.130
17.6 Chi phí khác bằng tiền	830.526.740	552.365.549
Cộng	5.329.110.749	4.760.344.203
18. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế	<u>Quý IV năm nay</u>	<u>Quý IV năm trước</u>
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.707.318.243	2.765.676.142
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	48.820.000	69.800.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	113.026.804	3.965.000
* Tổng thu nhập chịu thuế	1.643.111.439	2.831.511.142
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	402.282.440	823.235.460
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
* Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.305.035.802	1.942.440.682

VII. Những thông tin khác

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc