

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ : 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú nhuận, TP.HCM.

Điện thoại : 08. 38 634 999 - Fax : 38 634 888

Web: www.ttctourist.vn

Email: info@ttctourist.vn

Mã số thuế : 3 5 0 0 7 5 3 4 2 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ 3/ 2015

Báo cáo gồm :

- Bảng Cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

--- Quý 3/2015 ---

MỤC LỤC

---- oOo ----

	Trang
1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	01-04
2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	05
3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	06-07
4 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	08-20

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		37,532,666,121	16,565,880,137
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,560,865,400	4,016,550,065
1. Tiền	111	V.01	1,560,865,400	4,016,550,065
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
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		29,397,752,450	9,559,588,993
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	18,250,662,996	1,861,985,299
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	3,143,036,515	482,175,200
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. Các khoản phải thu khác	136	V.04	8,716,227,509	7,936,328,990
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(712,174,570)	(720,900,496)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,420,329,392	1,755,292,873
1. Hàng tồn kho	141	V.05	1,420,329,392	1,755,292,873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,153,718,879	1,234,448,206
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	1,290,652,201	450,926,278
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,383,718,025	307,378,533
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		479,348,653	476,143,395
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu tháng
1	2	3	4	4
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 +220+ 240 + 250 + 260)	200		195,317,445,562	183,739,859,171
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4,313,576,800	3,805,386,800
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	V.04	4,313,576,800	3,805,386,800
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		92,678,536,941	94,175,759,455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	35,771,433,832	36,117,435,089
- Nguyên giá	222		60,962,698,708	60,043,825,626
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,191,264,876)	(23,926,390,537)
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	V.07	56,907,103,109	58,058,324,366
- Nguyên giá	228		65,887,626,817	65,887,626,817
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,980,523,708)	(7,829,302,451)
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	V.08	52,815,956,881	25,580,616,884
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		52,815,956,881	25,580,616,884
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	40,913,391,196	53,718,831,894
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,696,353,490	18,696,353,490
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24,772,623,054	37,002,623,054
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	1,195,800,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,555,585,348)	(3,175,944,650)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4,595,983,744	6,459,264,138
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	4,595,983,744	6,459,264,138
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		232,850,111,683	200,305,739,308

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu tháng
1	2	3	4	4
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		106,971,668,629	63,168,736,400
I. Nợ ngắn hạn	310		44,978,614,190	51,074,853,802
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	2,723,965,011	1,796,333,660
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09	1,118,263,689	555,878,606
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	312,358,672	316,998,804
4. Phải trả người lao động	314		583,064,778	2,984,443
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	1,081,999,039	431,332,929
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	V.13	20,652,991,749	20,554,568,669
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	18,944,665,816	27,900,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(438,694,564)	(483,243,309)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		61,993,054,439	12,093,882,598
1. Phải trả dài hạn người bán	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	V.14	1,017,770,000	1,193,882,598
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	60,975,284,439	10,900,000,000
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		-	-

