

**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 4/ 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 4/2015 ---

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ
QUÝ 4/2015

Đơn vị tính : VNĐ

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		38,323,608,642	16,565,880,137
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,787,155,905	4,016,550,065
1. Tiền	111	V.01	2,787,155,905	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		28,187,527,850	9,559,588,993
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	5,991,155,291	1,861,985,299
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	13,839,477,017	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	9,076,543,955	7,936,328,990
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(719,648,413)	(720,900,496)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		857,248,735	1,755,292,873
1. Hàng tồn kho	141	V.05	857,248,735	1,755,292,873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,491,676,152	1,234,448,206
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	1,767,694,265	450,926,278
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,851,520,292	307,378,533
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		872,461,595	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 năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 +220+ 240 + 250 + 260)	200		249,259,163,754	183,739,859,171
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4,250,576,800	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	4,250,576,800	3,805,386,800
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		92,196,419,667	94,175,759,455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	35,673,056,977	36,117,435,089
- Nguyên giá	222		60,665,408,949	60,043,825,626
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24,992,351,972)	(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	56,523,362,690	58,058,324,366
- Nguyên giá	228		65,887,626,817	65,887,626,817
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(9,364,264,127)	(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	56,047,990,204	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		56,047,990,204	25,580,616,884
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	90,655,268,957	53,718,831,894
1. Đầu tư vào công ty con	251		71,107,943,490	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		(5,225,297,587)	(3,175,944,650)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,108,908,126	6,459,264,138
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	6,108,908,126	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		287,582,772,396	200,305,739,308

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		150,968,076,746	63,168,736,400
I. Nợ ngắn hạn	310		105,503,077,547	51,074,853,802
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	18,836,366,276	1,796,333,660
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09	3,381,105,043	555,878,606
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	511,985,641	316,998,804
4. Phải trả người lao động	314		-	2,984,443
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	416,756,610	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	20,529,550,138	20,554,568,669
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	62,233,524,243	27,900,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(406,210,404)	(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		45,464,999,199	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	917,770,000	1,193,882,598
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	44,547,229,199	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		-	-

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		136,614,695,650	137,137,002,908
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	136,614,695,650	137,137,002,908
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		130,000,000,000	130,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		130,000,000,000	130,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		910,000,000	910,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
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		5,743,534,499	5,743,534,499
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		976,121,239	976,121,239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1,014,960,088)	(492,652,830)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(10,145,322,083)	(476,321,915)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,130,361,995	(16,330,915)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
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 (430=300+400)	430		287,582,772,396	200,305,739,308

Người lập biểu



Hoàng Thị Mỹ Trang

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Hiệp

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tsan Quay Liang

