

CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
-----ooOoo-----

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

QUÝ II
NĂM 2014

NƠI NHẬN:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	120 946 465 893	114 293 065 806
2. Các khoản giảm trừ	02			
- Chiết khấu thương mại	04			
- Giảm giá hàng bán	05			
- Hàng bán bị trả lại	06			
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		120 946 465 893	114 293 065 806
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	99 969 448 408	93 735 885 736
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20 977 017 485	20 557 180 070
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3 684 631 002	3 370 471 403
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	370 590 402	328 153 012
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		215 047 630	198 043 906
8. Chi phí bán hàng	24		6 435 439 249	7 572 117 373
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12 025 252 076	8 408 225 703
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5 830 366 760	7 619 155 385
11. Thu nhập khác	31		245 864 511	1 557 839 112
12. Chi phí khác	32		7 683 699	46 848 858
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		238 180 812	1 510 990 254
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6 068 547 572	9 130 145 639
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	744 463 895	1 757 908 462
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5 324 083 677	7 372 237 177
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 Tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc

Ngô Hòa

Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Hoàng Tâm Hòa



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	224 662 301 879	207 011 143 009
2. Các khoản giảm trừ	02			
- Chiết khấu thương mại	04			
- Giảm giá hàng bán	05			
- Hàng bán bị trả lại	06			
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		224 662 301 879	207 011 143 009
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	179 715 188 418	166 301 472 227
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		44 947 113 461	40 709 670 782
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8 126 841 500	13 094 007 221
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	648 354 185	567 864 011
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		431 571 090	336 037 662
8. Chi phí bán hàng	24		13 828 629 078	15 307 528 139
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		26 834 711 386	20 313 168 722
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		11 762 260 312	17 615 117 131
11. Thu nhập khác	31		1 886 720 728	1 799 044 511
12. Chi phí khác	32		36 919 062	56 079 293
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1 849 801 666	1 742 965 218
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13 612 061 978	19 358 082 349
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2 086 282 670	3 602 100 815
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11 525 779 308	15 755 981 534
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Ngày 15 Tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc


Ngô Hòa


Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên




Hoàng Tâm Hòa

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		261 952 608 331	288 819 987 400
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		106 314 024 320	163 030 928 175
1. Tiền	111	V.01	16 314 024 320	28 030 928 175
2. Các khoản tương đương tiền	112		90 000 000 000	135 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		118 388 380 951	100 425 433 882
1. Phải thu của khách hàng	131		83 292 828 179	21 300 956 685
2. Trả trước cho người bán	132		22 871 284 104	17 343 276 695
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	16 161 266 162	65 718 197 996
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(3 936 997 494)	(3 936 997 494)
IV. Hàng tồn kho	140		25 818 198 008	18 625 881 454
1. Hàng tồn kho	141	V.04	25 818 198 008	18 625 881 454
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11 432 005 052	6 737 743 889
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 754 009 067	1 857 623 604
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		141 246 167	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1 423 338 718	3 891 436 785
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6 113 411 100	988 683 500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		221 764 663 869	221 376 233 982
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	69 478 316 507	69 146 513 260
1. TSCĐ hữu hình	221		67 169 159 655	48 496 138 220
- Nguyên giá	222		134 919 798 422	112 024 611 281
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(67 750 638 767)	(63 528 473 061)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	252 971 183	336 593 768

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Nguyên giá	228		759 060 000	759 060 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(506 088 817)	(422 466 232)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2 056 185 669	20 313 781 272
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		148 056 865 000	147 785 235 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		85 460 000 000	85 910 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	74 540 865 000	73 819 235 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(11 944 000 000)	(11 944 000 000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		4 229 482 362	4 444 485 722
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 713 351 226	4 180 354 586
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	3 106 136	3 106 136
3. Tài sản dài hạn khác	268		513 025 000	261 025 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		483 717 272 200	510 196 221 382
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		144 043 443 408	174 687 671 898
I. Nợ ngắn hạn	310		96 744 804 888	156 906 638 277
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	7 256 560 000	13 465 822 495
2. Phải trả cho người bán	312		18 024 063 238	4 922 966 090
3. Người mua trả tiền trước	313		22 266 905 358	8 335 226 686
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3 590 895 794	13 587 966 370
5. Phải trả người lao động	315		212 540 000	37 541 685 761
6. Chi phí phải trả	316	V.17	23 012 167 054	1 287 427 082
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	13 354 592 506	67 512 086 705
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Khen thưởng BĐH	323		9 027 080 938	10 253 457 088
II. Nợ dài hạn	330		47 298 638 520	17 781 033 621
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		16 755 524 753	17 300 215 440
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm- BHTN	336		3 387 617	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		30 539 726 150	480 818 181
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		339 673 828 792	335 508 549 484
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	339 673 828 792	335 508 549 484
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		320 000 000 000	320 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			

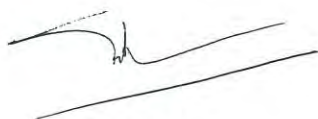

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8 148 049 484	8 148 049 484
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11 525 779 308	7 360 500 000
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		483 717 272 200	510 196 221 382
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			(2 264 705 425,00)	(2 264 705 425,00)
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Ngô Hòa

Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Hoàng Tâm Hòa

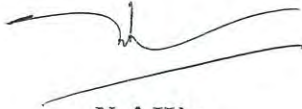
THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tài Khoản 111 - Tiền mặt

STT	ĐƠN VỊ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
1	Văn phòng Công ty DV DL Bến Thành	773.800
2	Chi Nhánh Hà Nội	4.712.600
3	Nhà Hàng Tự Do	29.666.100
4	Nhà Hàng Đồng Dao	407.722.500
5	Khách Sạn Viễn Đông	14.582.000
6	Khách Sạn Ngân Hà	9.900.700
7	Chi Nhánh Đà Nẵng	9.498.500
8	Nhà Hàng Hải Sản Tự Do	17.127.800
9	Chi Nhánh Cần Thơ	8.734.900
	Tổng cộng	502.718.900

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

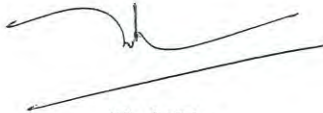
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tài Khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

STT	ĐƠN VỊ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
1	Văn phòng Công ty DV DL Bến Thành	15.502.632.468
2	Chi Nhánh Hà Nội	50.302.610
3	Chi Nhánh Đà Nẵng	111.420.378
4	Chi Nhánh Cần Thơ	129.164.214
	Tổng cộng	15.793.519.670

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Tổng giám đốc



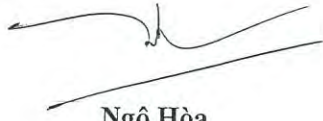
Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN**Tài Khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng**
Quý II năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Đầu kỳ	31.352.435.206
1	Tiền Việt Nam - NH CT.1	30.627.551
2	Tiền Việt Nam gửi tại NH VCB	8.499.070.082
3	Tiền Việt Nam - NH Eximbank	118.708.442
4	Tiền Việt Nam gửi tại OCB (NH Phương Đông)	10.386.181.825
5	Tiền Việt Nam gửi tại NH- ĐTPT (BIDV)	2.714.512.861
6	Tiền Việt Nam - Tại Cty CK Bản Việt	929.567.211
7	Ngoại tệ gửi Vietcombank EURO	164.297.430
8	Ngoại tệ gửi Vietcombank USD	8.433.379.877
9	Ngoại tệ gửi NH tại Công thương CN1 - USD	12.763.514
10	Tiền ngoại tệ gửi NH Phương Đông USD	63.326.413
II	Phát sinh tăng	357.890.590.509
1	Tiền Việt Nam - NH CT.1	21.530.278.749
2	Tiền Việt Nam gửi tại NH VCB	229.008.459.267
3	Tiền Việt Nam - NH Eximbank	18.856.169.982
4	Tiền Việt Nam gửi tại OCB (NH Phương Đông)	81.377.731.878
5	Tiền Việt Nam gửi tại NH- ĐTPT (BIDV)	3.315.138.119
6	Tiền Việt Nam - Tại Cty CK Bản Việt	1.901.014
7	Ngoại tệ gửi Vietcombank EURO	2.705.258
8	Ngoại tệ gửi Vietcombank USD	3.797.261.549
9	Ngoại tệ gửi NH tại Công thương CN1 - USD	154.251
10	Tiền ngoại tệ gửi NH Phương Đông USD	790.442
III	Phát sinh giảm	373.449.506.045
1	Tiền Việt Nam - NH CT.1	20.629.937.776
2	Tiền Việt Nam gửi tại NH VCB	231.097.715.942
3	Tiền Việt Nam - NH Eximbank	17.581.955.961
4	Tiền Việt Nam gửi tại OCB (NH Phương Đông)	89.038.711.505
5	Tiền Việt Nam gửi tại NH- ĐTPT (BIDV)	5.044.532.926
6	Ngoại tệ gửi Vietcombank EURO	2.277.105
7	Ngoại tệ gửi Vietcombank USD	10.054.320.795
8	Ngoại tệ gửi NH tại Công thương CN1 - USD	9.063
9	Tiền ngoại tệ gửi NH Phương Đông USD	44.972
IV	Số dư cuối	15.793.519.670
1	Tiền Việt Nam - NH CT.1	930.968.524
2	Tiền Việt Nam gửi tại NH VCB	6.409.813.407
3	Tiền Việt Nam - NH Eximbank	1.392.922.463
4	Tiền Việt Nam gửi tại OCB (NH Phương Đông)	2.725.202.198

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
5	Tiền Việt Nam gửi tại NH- ĐTPT (BIDV)	985.118.054
6	Tiền Việt Nam - Tại Cty CK Bản Việt	931.468.225
7	Ngoại tệ gửi Vietcombank EURO	164.725.583
8	Ngoại tệ gửi Vietcombank USD	2.176.320.631
9	Ngoại tệ gửi NH tại Công thương CN1 - USD	12.908.702
10	Tiền ngoại tệ gửi NH Phương Đông USD	64.071.883

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác
Quý II năm 2014

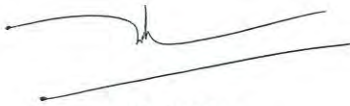
STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Đầu kỳ	90.000.000.000
1	Tiền gửi có kỳ hạn tại VCB	50.000.000.000
2	Tiền gửi có kỳ hạn tại CT1	20.000.000.000
3	Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Phương Đông	20.000.000.000
II	Phát sinh tăng	191.000.000.000
1	Tiền gửi có kỳ hạn tại VCB	85.000.000.000
2	Tiền gửi có kỳ hạn tại CT1	20.000.000.000
3	Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Phương Đông	86.000.000.000
III	Phát sinh giảm	191.000.000.000
1	Tiền gửi có kỳ hạn tại VCB	95.000.000.000
2	Tiền gửi có kỳ hạn tại CT1	20.000.000.000
3	Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Phương Đông	76.000.000.000
IV	Số dư cuối	90.000.000.000
1	Tiền gửi có kỳ hạn tại VCB	40.000.000.000
2	Tiền gửi có kỳ hạn tại CT1	20.000.000.000
3	Tiền gửi có kỳ hạn tại NH Phương Đông	30.000.000.000

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Ngô Hòa



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 131 - Phải thu của khách hàng

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

STT	ĐƠN VỊ	DƯ NỢ	DƯ CÓ
1	Văn phòng Công ty DV DL Bến Thành	56.622.273.195	6.695.682.533
2	Chi Nhánh Hà Nội	7.592.732.636	5.195.874.524
3	Nhà Hàng Tự Do	180.509.251	728.000
4	Khách Sạn Viễn Đông	1.504.643.462	263.977.050
5	Khách Sạn Ngân Hà		28.398.000
6	Chi Nhánh Đà Nẵng	573.897.000	421.965.000
7	Nhà Hàng Hải Sản Tự Do	62.412.900	
8	Chi Nhánh Cần Thơ		76.310.000
9	Trung tâm du lịch trong nước	2.812.866.600	3.800.832.744
10	Trung tâm du lịch nước ngoài	13.604.056.800	5.209.373.380
11	Trung tâm du lịch quốc tế	339.436.335	573.764.127
	Tổng cộng	83.292.828.179	22.266.905.358

Lập biểu

Kế toán trưởng



Ngô Hòa

Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tài Khoản 138 - Phải thu khác

STT	ĐƠN VỊ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
1	Văn phòng Công ty DVDL Bến Thành	15.847.953.433
2	Chi Nhánh Hà Nội	169.275.000
3	Khách Sạn Viễn Đông	143.597.729
4	Trung tâm du lịch trong nước	440.000
	Tổng cộng	16.161.266.162


Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Ngô Hòa


Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên




Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh
Quý II năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Đầu kỳ	320.000.000.000
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	320.000.000.000
IV	Số dư cuối	320.000.000.000
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	320.000.000.000

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính
Quý II năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Đầu kỳ	8.148.049.484
1	Quỹ dự phòng tài chính	8.148.049.484
IV	Số dư cuối	8.148.049.484
1	Quỹ dự phòng tài chính	8.148.049.484

Lập biểu


Ngô Hòa

Kế toán trưởng


Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
Quý II năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	3.684.631.002
1	Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn	855.746.910
2	Lãi do bán ngoại tệ	497.451
3	Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.776.250.777
4	Chiết khấu thanh toán được hưởng	5.005.588
5	Lãi tỷ giá hối đoái HH,DV trong SXKD trong năm tài chính	47.130.276
II	Phát sinh giảm	3.684.631.002
1	Kết chuyển	3.684.631.002

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc

Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
6 tháng đầu năm 2014

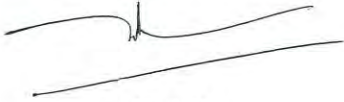
STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	8.126.841.500
1	Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn	3.830.028.766
2	Lãi do bán ngoại tệ	1.054.037
3	Cổ tức, lợi nhuận được chia	4.220.588.933
4	Chiết khấu thanh toán được hưởng	5.468.228
5	Lãi tỷ giá hối đoái HH, DV trong SXKD trong năm tài chính	69.701.536
II	Phát sinh giảm	8.126.841.500
1	Kết chuyển	8.126.841.500

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Ngô Hòa



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 635 - Chi phí tài chính
Quý II năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	370.590.402
1	Chi phí lãi tiền vay	215.047.630
2	Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ HĐ KD	155.542.772
II	Phát sinh giảm	370.590.402
1	Kết chuyển	370.590.402

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc

Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 635 - Chi phí tài chính
6 tháng đầu năm 2014


STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	648.354.185
1	Chi phí lãi tiền vay	431.571.090
2	Lỗi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ HĐ KD	216.783.095
II	Phát sinh giảm	648.354.185
1	Kết chuyển	648.354.185

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc



Ngô Hòa



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 711 - Thu nhập khác
Quý II năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	245.864.511
1	Thu nhập từ nhượng bán và thanh lý TSCĐ	1.181.818
2	Thu tiền phạt do vi phạm HĐKT	198.518.784
3	Thu nhập khác	46.163.909
II	Phát sinh giảm	245.864.511
1	Kết chuyển	245.864.511

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Ngô Hòa



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 711 - Thu nhập khác
6 tháng đầu năm 2014

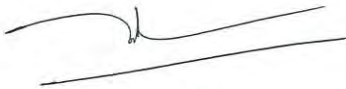
STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	1.886.720.728
1	Thu nhập từ nhượng bán và thanh lý TSCĐ	1.181.818
2	Thu tiền phạt do vi phạm HĐKT	198.518.784
3	Thu nhập khác	1.687.020.126
II	Phát sinh giảm	1.886.720.728
1	Kết chuyển	1.886.720.728

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Ngô Hòa

Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

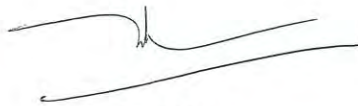
Hoàng Tâm Hòa

THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 811 - Chi phí khác
Quý II năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	
1	Chi phí khác	7.683.699
II	Phát sinh giảm	
1	Kết chuyển	7.683.699

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng giám đốc



Hoàng Tâm Hòa

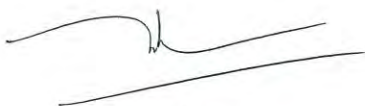
THUYẾT MINH TÀI KHOẢN

Tài Khoản 811 - Chi phí khác
6 tháng đầu năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	TIỀN
I	Phát sinh tăng	36.919.062
1	Chi phí nhượng bán và thanh lý TSCĐ	10.840.690
2	Chi phí khác	26.078.372
II	Phát sinh giảm	36.919.062
1	Kết chuyển	36.919.062

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

Lập biểu



Ngô Hòa

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Tổng giám đốc



Hoàng Tâm Hòa