

Mẫu số: B01-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức  
41 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM  
MST: 0301440903

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 09 năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			1	2
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		
			<b>38.985.316.202</b>	<b>37.711.283.341</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>			<b>7.214.805.526</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>7.955.044.340</b>	<b>1.214.805.526</b>
1. Tiền	111		1.455.044.340	1.214.805.526
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.500.000.000	6.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40.000.000	40.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>30.652.074.591</b>	<b>30.235.180.635</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	677.513.800	362.168.500
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
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. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	29.974.560.791	29.873.012.135
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.07</b>	<b>81.443.109</b>	<b>153.424.008</b>
1. Hàng tồn kho	141		81.443.109	153.424.008
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>256.754.162</b>	<b>67.873.172</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	256.754.162	42.936.100
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			24.937.072
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>50.114.324.594</b>	<b>52.005.167.214</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.312.233.120</b>	<b>1.312.233.120</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.06	380.661.453	380.661.453
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	1.185.651.733	1.185.651.733
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(254.080.066)	(254.080.066)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>26.964.911.128</b>	<b>28.458.123.346</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	26.964.911.128	28.458.123.346

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		49.674.897.988	50.624.725.011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22.709.986.860)	(22.166.601.665)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		173.581.121	173.581.121
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(173.581.121)	(173.581.121)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.08</b>	<b>10.256.432</b>	<b>306.110.410</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.256.432	306.110.410
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>21.782.600.000</b>	<b>21.782.600.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		20.000.000.000	20.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.782.600.000	1.782.600.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>44.323.914</b>	<b>146.100.338</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	14.893.125	116.669.549
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.24	29.430.789	29.430.789
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>89.099.640.796</b>	<b>89.716.450.555</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>14.028.300.732</b>	<b>16.653.493.704</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11.309.924.224</b>	<b>13.886.377.196</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	65.578.970	41.041.751
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.750.000	20.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	4.088.903.110	4.146.286.369
4. Phải trả người lao động	314		2.180.297.112	2.958.746.714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	44.188.350	127.750.631
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		28.320.453	24.718.181
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.21	2.152.031.134	2.826.540.669
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.747.855.095	3.761.272.881
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.718.376.508</b>	<b>2.767.116.508</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.21	2.718.376.508	2.767.116.508
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.17		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.18		
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341	V.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>75.071.340.064</b>	<b>73.062.956.851</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>75.071.340.064</b>	<b>73.062.956.851</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.25	68.735.845.450	68.888.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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	V.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.409.580.429	2.909.580.429
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.925.914.185	1.265.376.422
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	42a		1.265.376.422	1.265.376.422
- LNST chưa phân phối kỳ này	42b		3.660.537.763	
12. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431	V.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>89.099.640.796</b>	<b>89.716.450.555</b>

Người lập

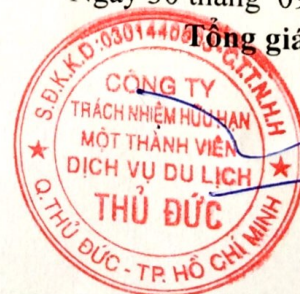
Kế toán trưởng

*(Chữ ký)*

*Nguyễn Thị Kim Liên*

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng giám đốc



*Nguyễn Thanh Tâm*

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế CK
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2.265.360.528	2.618.202.339	22.987.850.939
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		35.760.839	35.733.566	323.131.468
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		2.229.599.689	2.582.468.773	22.664.719.471
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.661.028.128	1.796.098.121	15.204.388.298
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		568.571.561	786.370.652	7.460.331.173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	23.258.637	15.563.502	289.539.851
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			0
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0
8. Chi phí bán hàng	24		16.735.046	9.097.970	119.734.919
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		256.434.872	242.831.850	2.281.058.924
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		318.660.280	550.004.334	5.349.077.181
11. Thu nhập khác	31		2.599.097	240.009	20.157.206
12. Chi phí khác	32				35.913.426
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.599.097	240.009	-15.756.220
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		321.259.377	550.244.343	5.333.320.961
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	331.835.392		1.149.274.365
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(10.576.015)	550.244.343	4.184.046.596
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	80				0

Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Kim Liên



Nguyễn Thanh Tâm

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

quý 03 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế CK
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	7.549.112.231		22.987.850.939
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		107.305.594		323.131.468
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		7.441.806.637		22.664.719.471
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.211.207.075		15.204.388.298
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.230.599.562		7.460.331.173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	61.707.996		289.539.851
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			0
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0
8. Chi phí bán hàng	24		35.701.892		119.734.919
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		753.058.136		2.281.058.924
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.503.547.530		5.349.077.181
11. Thu nhập khác	31		4.795.160		20.157.206
12. Chi phí khác	32		6.994.064		35.913.426
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.198.904)		-15.756.220
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.501.348.626		5.333.320.961
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	331.835.392		1.149.274.365
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.169.513.234		4.184.046.596
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	80				0

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

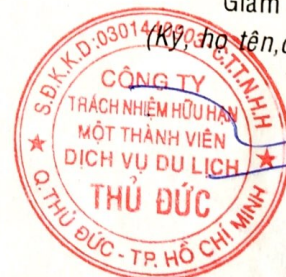
*[Handwritten signature]*

*Nguyễn Thị Kim Liên*

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Thanh Tâm*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1 Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01		7.297.242.601	7.790.743.214
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(1.557.233.161)	(1.824.758.569)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.832.790.360)	(2.783.669.536)
4 Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(479.823.883)	(155.747.206)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.564.879.468	1.594.674.089
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(2.522.911.450)	(3.814.282.168)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.469.363.215</b>	<b>806.959.824</b>
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4.775.160	6.232.191
3 Tiền chi cho vay, mua 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		-	-
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		61.707.996	43.938.818
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>66.483.156</b>	<b>50.171.009</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3 Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6 Cổ tức, lợi nhuận đã cho trả cho chủ sở hữu	36		(1.500.000.000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.500.000.000)</b>	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>1.035.846.371</b>	<b>857.130.833</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6.919.197.969</b>	<b>6.062.067.136</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>7.955.044.340</b>	<b>6.919.197.969</b>

Tp. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1 Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01		22.109.133.626	
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(4.741.955.145)	
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.203.676.602)	
4 Tiền lãi vay đã trả	04		-	
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.043.261.258)	
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.524.162.841	
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(10.713.841.705)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1.930.561.757</b>	
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		20.137.206	
3 Tiền chi cho vay, mua 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		-	
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		289.539.851	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>309.677.057</b>	
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3 Tiền thu từ đi vay	33		-	
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6 Cổ tức, lợi nhuận đã cho trả cho chủ sở hữu	36		(1.500.000.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.500.000.000)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>740.238.814</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7.214.805.526</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>7.955.044.340</b>	

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tp. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thanh Tâm