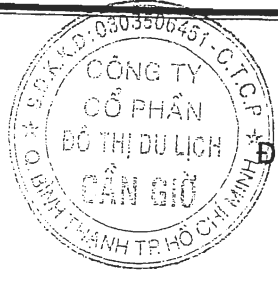


BẢN BÁO



CÔNG TY CP ĐÔ THỊ DU LỊCH CẦN GIỜ
Địa chỉ: 44/14 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại : 08-35155081 - 08-35155082 Fax: 08-38445911

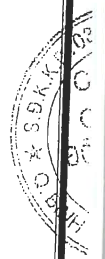
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II/2014

- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01a-DN
- Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02a-DN
- Lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03a-DN
- Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09a-DN
- Mã số thuế

0	3	0	3	5	0	6	4	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nơi nhận báo cáo:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2014

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

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		432.543.544.268	434.857.158.918
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.164.203.304	1.177.192.663
1. Tiền	111	V.01	1.164.203.304	1.177.192.663
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	402.600.000.000	425.995.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		402.600.000.000	425.995.000.000
2. Dự phình giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.255.223.333	6.287.925.552
2. Trả trước cho người bán	132		23.114.121.805	93.500.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.141.101.528	6.194.425.552
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.524.117.631	1.397.040.703
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.141.150	129.448.782
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.507.576.481	1.264.191.921
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.400.000	3.400.000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		124.640.733.440	122.803.041.845
II. Tài sản cố định	220		124.633.300.108	122.788.175.179
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	445.634.258	548.472.920
- Nguyên giá	222		1.706.520.947	1.706.520.947
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.260.886.689)	(1.158.048.027)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	124.187.665.850	122.239.702.259
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.433.332	14.866.666
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.433.332	14.866.666
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-

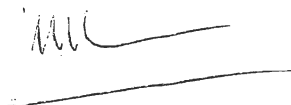
	1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		557.184.277.708	557.660.200.763
NGUỒN VỐN					
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		300		1.500.545.489	8.739.887.468
I. Nợ ngắn hạn		310		1.500.545.489	8.739.887.468
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15		
2. Phải trả người bán		312		18.200.000	2.029.162.800
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	V.16	998.780.163	2.362.056.649
5. Phải trả người lao động		315		-	431.058.749
6. Chi phí phải trả		316	V.17	-	40.000.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		319	V.18	(1)	1.999.483.950
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320		-	
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		323		483.565.327	1.878.125.320
II. Nợ dài hạn		330			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)		400		555.683.732.219	548.920.313.295
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	555.683.732.219	548.920.313.295
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411		525.681.700.000	525.681.700.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		520.000.000	520.000.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		416			
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		5.959.889.390	5.959.889.390
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420		23.522.142.829	16.758.723.905
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)		430		557.184.277.708	557.660.200.763

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (TGNH: USD)		227,07	233,67

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

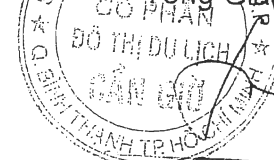
Kế toán trưởng



Vương Anh Dũng

Lập, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc




Nguyễn Đình Thái

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II Năm 2014

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Đơn vị tính : đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25				
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10					
Giá vốn hàng bán	11	VI.27				
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20					
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.238.902.032	8.499.242.093	13.575.273.703	17.466.492.017
4. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó chi phí lãi vay	23					
5. Chi phí bán hàng	24					
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.873.224.900	1.960.542.746	4.220.957.553	4.250.461.132
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		4.365.677.132	6.538.699.347	9.354.316.150	13.216.030.885
8. Thu nhập khác	31		1.776.243	341	1.776.729	566
9. Chi phí khác	32					
10. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.776.243	341	1.776.729	566
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		4.367.453.375	6.538.699.688	9.356.092.879	13.216.031.451
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	971.441.014	1.636.255.172	2.147.883.948	3.373.713.369
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		3.396.012.361	4.902.444.516	7.208.208.931	9.842.318.082
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		65	94	137	187

Ghi chú : (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

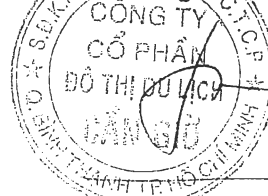
Kế toán trưởng



Vương Anh Dũng

Lập, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình Thái

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2014

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27.389.862.737)	(18.664.298.580)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.797.277.422)	(2.688.536.336)
4. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.487.056.626)	(1.770.308.131)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		188.432.862	288.334.566
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.506.552.447)	(3.503.611.578)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(38.992.316.370)	(26.338.420.059)
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		(45.454.545)	(305.118.226)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
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 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		15.629.781.556	17.995.096.183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.584.327.011	17.689.977.957
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, 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 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-

Lu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(23.407.989.359)	(8.648.442.102)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		427.172.192.663	438.677.627.985
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	403.764.203.304	430.029.185.883

Người lập biểu

MTC

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

UUU

Vương Anh Dũng

Lập ngày 03 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình Thái



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II/2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: **Công ty cổ phần**
2. Lĩnh vực kinh doanh: **Bất động sản**
3. Ngành nghề kinh doanh: **Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà ...**
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh: Công ty trong quá trình chuẩn bị đầu tư XD CB công trình lấn biển và khu đô thị Du lịch Cần Giờ vì vậy chưa có doanh thu

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: **Đồng tiền Việt Nam**

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: **Chế độ kế toán Việt Nam (Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 15/03/2006)**
2. Báo cáo tài chính của Công ty được lập và tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
3. Hình thức kế toán áp dụng: **Nhật ký chung**

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: **theo nguyên giá**. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: **nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại**.
 - Nguyên tắc khấu hao TSCĐ hữu hình: **Phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính**
 - Đã đăng ký phương pháp tính khấu hao: Công văn số 09/CTC-KTTC-CV ngày 14/12/2011 gửi Cục thuế TP.HCM
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước bao gồm: giá trị công cụ dụng cụ có giá trị lớn xuất sử dụng, chi phí sửa chữa cải tạo văn phòng, tiền thuê nhà 3 tháng trả một lần.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: **Phương pháp phân bổ theo đường thẳng thời gian phân bổ không quá 24 tháng (công cụ dụng cụ xuất dùng).**
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: **theo số vốn thực góp**

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán:

(Đơn vị tính : ngàn đồng)

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
01- Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	23.397.900	22.861.200
- Tiền gửi Ngân hàng	1.140.805.404	1.154.331.463
Cộng	1.164.203.304	1.177.192.663
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác: TGNH có kỳ hạn	402.600.000.000	425.995.000.000
Cộng	402.600.000.000	425.995.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>

- Lãi TGNH có kỳ hạn phải thu	4.119.701.528	6.150.425.552
- Phải thu người lao động	21.400.000	44.000.000
- Phải thu khác	0	0
Cộng	4.141.101.528	6.194.425.552

08- Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm			1.658.755.947	47.765.000	1.706.520.947
- Số tăng trong năm				-	-
+ Mua sắm				-	-
+ Đầu tư XD hoàn thành				-	-
+ Tăng khác				-	-
- Số giảm trong năm				-	-
+ Thanh lý, nhượng bán				-	-
+ Chuyển sang BĐSĐT				-	-
+ Giảm khác				-	-
- Số dư cuối kỳ			1.658.755.947	47.765.000	1.706.520.947
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm			1.110.283.027	47.765.000	1.158.048.027
- Số tăng trong năm			102.838.662	-	102.838.662
+ Khấu hao trong kỳ			102.838.662	-	102.838.662
- Số giảm trong năm				-	-
+ Chuyển sang BĐSĐT				-	-
+ Thanh lý, nhượng bán				-	-
+ Giảm khác				-	-
- Số dư cuối kỳ			1.213.121.689	47.765.000	1.260.886.689
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm			548.472.920	-	548.472.920
- Tại ngày cuối kỳ			445.634.258	-	445.634.258

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ	124.187.665.850	122.239.702.259
Cộng	124.187.665.850	122.239.702.259

14- Chi phí trả trước dài hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Giá trị công cụ xuất dùng còn phân bổ	7.433.332	14.866.666
Cộng	7.433.332	14.866.666

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	971.441.014	2.310.613.692
- Thuế thu nhập cá nhân	27.339.149	51.442.957
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	998.780.163	2.362.056.649

17- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Trích trước chi phí kiểm toán BCTC năm 2013	0	40.000.000
- Trích trước chi phí tiền lương T13/2013	0	431.058.749
- Trích trước các chi phí khác:	0	0
Cộng	-	471.058.749

18- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Bảo hiểm xã hội	(1)	0
- Bảo hiểm y tế	-	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Các khoản phải trả phải nộp khác	-	1.999.483.950
Cộng	(1)	1.999.483.950

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Liên quan đến các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
Cộng	0	0

22- Vốn chủ sở hữu :

a - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	525.681.700.000	520.000.000	4.534.972.406	29.195.423.431	559.932.095.837
- Tăng vốn trong năm trước					-
- Lãi trong năm trước				16.500.804.632	16.500.804.632
- Tăng khác			1.424.916.984		1.424.916.984
- Giảm trong kỳ				(28.937.504.158)	(28.937.504.158)
Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay	525.681.700.000	520.000.000	5.959.889.390	16.758.723.905	548.920.313.295
- Tăng vốn trong kỳ					
- Lãi trong năm nay				7.208.208.931	7.208.208.931
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				(444.790.007)	(444.790.007)
Số dư cuối kỳ	525.681.700.000	520.000.000	5.959.889.390	23.522.142.829	555.683.732.219

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của nhà nước	135.826.550.000	135.826.550.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	389.855.150.000	389.855.150.000
Cộng	525.681.700.000	525.681.700.000

c - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	525.681.700.000	525.681.700.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	0	0
+ Vốn góp giảm trong kỳ	0	0
+ Vốn góp cuối kỳ	525.681.700.000	525.681.700.000

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính : VND)

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	6.238.902.032	8.499.242.093
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
Cộng	6.238.902.032	8.499.242.093

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	47.629.939	55.748.082
- Chi phí nhân công	1.488.525.923	1.547.018.245
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	51.419.331	58.991.183
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	189.247.898	185.099.800
- Chi phí khác bằng tiền	96.401.809	113.685.436
Cộng	1.873.224.900	1.960.542.746

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính : VND)

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Tiền mặt	23.397.900	104.954.300
- Tiền gửi Ngân hàng	1.140.805.404	524.231.583
- Tiền gửi Ngân hàng có kỳ hạn	402.600.000.000	429.400.000.000
Cộng	403.764.203.304	430.029.185.883

VIII. Những thông tin khác

- Công ty đang trong quá trình chuẩn bị ĐTXD công trình lấn biển & khu đô thị du lịch Cần Giờ vì vậy chưa có phát sinh doanh thu.

Người lập biểu



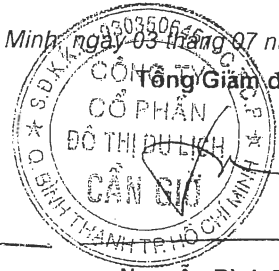
Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Vương Anh Dũng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014.



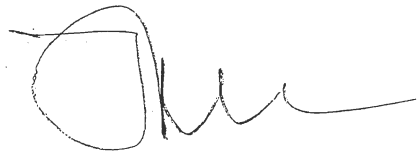
Nguyễn Đình Thái

Chúng tôi ban sao
đúng với bản chính

Số chứng từ 0c.1.10.2.3. Quyền số.....SCT/BS

Phường 6, ngày tháng năm 2014- 2014

Phó Chủ Tịch UBND Phường 6-Q.BT



Vũ Minh Giang

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	22 861 200		859 165 615	858 628 915	859 165 615	858 628 915	23 397 900	
1111	Tiền mặt Việt Nam	22 861 200		859 165 615	858 628 915	859 165 615	858 628 915	23 397 900	
112	Tiền gửi ngân hàng	1 154 331 463		589 217 626 186	589 231 152 245	589 217 626 186	589 231 152 245	1 140 805 404	
1121	Tiền gửi ngân hàng Việt Nam	1 149 405 699		589 217 626 186	589 231 013 023	589 217 626 186	589 231 013 023	1 136 018 862	
11211	Tiền gửi ngân hàng Ngoại Thương TP HCM	136 103 888		220 875 869 216	220 017 660 457	220 875 869 216	220 017 660 457	994 312 647	
11212	Tiền gửi ngân hàng DT & PT Việt Nam - SGD 2	90 878 198		33 629 618 956	33 607 871 000	33 629 618 956	33 607 871 000	112 626 154	
11213	Tiền gửi ngân hàng Bắc á - CN TP. HCM	6 802 886		108 919 951 041	108 926 753 927	108 919 951 041	108 926 753 927		
11214	Tiền gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn- PGD An Đông			44 501 000 690	44 500 121 000	44 501 000 690	44 500 121 000	879 690	
11215	Tiền gửi ngân hàng Quốc Dân (Navibank)	915 620 727		181 291 186 283	182 178 606 639	181 291 186 283	182 178 606 639	28 200 371	
1122	Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ	4 925 764			139 222		139 222	4 786 542	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	425 995 000 000		365 800 000 000	389 195 000 000	365 800 000 000	389 195 000 000	402 600 000 000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	425 995 000 000		365 800 000 000	389 195 000 000	365 800 000 000	389 195 000 000	402 600 000 000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn NH Ngoại thương TP.HCM	35 050 000 000		171 500 000 000	77 550 000 000	171 500 000 000	77 550 000 000	129 000 000 000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn NH DT & PT VN -SGD 2	33 500 000 000		3 500 000 000	32 900 000 000	3 500 000 000	32 900 000 000	4 100 000 000	
12813	Tiền gửi có kỳ hạn NH Bắc á - CN TP. HCM	104 445 000 000		1 300 000 000	105 745 000 000	1 300 000 000	105 745 000 000		
12814	Tiền gửi có kỳ hạn NH TMCP Sài Gòn- PGD An Đông			44 500 000 000		44 500 000 000		44 500 000 000	
12815	Tiền gửi có kỳ hạn NH Quốc Dân (Navibank)	253 000 000 000		145 000 000 000	173 000 000 000	145 000 000 000	173 000 000 000	225 000 000 000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1 264 191 921		243 384 560		243 384 560		1 507 576 481	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	1 264 191 921		243 384 560		243 384 560		1 507 576 481	
138	Phải thu khác	6 194 425 552		11 860 958 861	13 914 282 885	11 860 958 861	13 914 282 885	4 141 101 528	
1388	Phải thu khác	6 194 425 552		11 860 958 861	13 914 282 885	11 860 958 861	13 914 282 885	4 141 101 528	
13881	Phải thu khác-Lãi tiền gửi VCB-HCM	1 310 898 610		3 022 363 891	3 167 098 612	3 022 363 891	3 167 098 612	1 166 163 889	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13882	Phải thu khác-Lãi tiền gửi BIDV-SGD2	370 549 999		289 509 860	650 438 887	289 509 860	650 438 887	9 620 972	
13883	Phải thu khác-Lãi tiền gửi NH Bắc á - CN TP. HCM	1 002 907 499		2 042 340 414	3 045 247 913	2 042 340 414	3 045 247 913		
13884	Phải thu khác-Lãi tiền gửi NH TMCP Sài Gòn-CN CL			198 000 000		198 000 000		198 000 000	
13885	Phải thu khác-Lãi tiền gửi NH Quốc Dân (Navibank)	3 466 069 444		6 298 416 667	7 018 569 444	6 298 416 667	7 018 569 444	2 745 916 667	
13889	Phải thu khác- Thu tạm ứng	44 000 000		10 328 029	32 928 029	10 328 029	32 928 029	21 400 000	
141	Tạm ứng			144 200 000	134 200 000	144 200 000	134 200 000	10 000 000	
142	Chi phí trả trước	129 448 782		97 954 546	224 262 178	97 954 546	224 262 178	3 141 150	
1421	Chi phí trả trước- Tiền thuê nhà			91 636 364	91 636 364	91 636 364	91 636 364		
1422	Chi phí trả trước- CCDC xuất dùng còn phân bổ	18 125 382		6 318 182	21 302 414	6 318 182	21 302 414	3 141 150	
1429	Chi phí trả trước- Khác	111 323 400		111 323 400	111 323 400	111 323 400	111 323 400		
144	Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngân hàng	3 400 000						3 400 000	
153	Công cụ, dụng cụ			6 318 182	6 318 182	6 318 182	6 318 182		
211	Tài sản cố định hữu hình	1 706 520 947						1 706 520 947	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1 658 755 947						1 658 755 947	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	47 765 000						47 765 000	
214	Hao mòn tài sản cố định		1 158 048 027		102 838 662		102 838 662		1 260 886 689
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1 158 048 027		102 838 662		102 838 662		1 260 886 689
241	Xây dựng cơ bản dở dang	122 239 702 259		1 947 963 591		1 947 963 591		124 187 665 850	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	122 239 702 259		1 947 963 591		1 947 963 591		124 187 665 850	
24121	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản-Dự án lấn biển CG	114 100 255 381		45 454 545		45 454 545		114 145 709 926	
24122	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản-GĐ1-1 15.5 ha	2 231 870 741		1 902 509 046		1 902 509 046		4 134 379 787	
24123	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản- GĐ1-1 Resort	5 907 576 137						5 907 576 137	
242	Chi phí trả trước dài hạn	14 866 666			7 433 334		7 433 334	7 433 332	
2422	Chi phí trả trước dài hạn-CCDC xuất dùng	14 866 666			7 433 334		7 433 334	7 433 332	
331	Phải trả cho người bán	93 500 000	2 029 162 800	27 383 544 555	2 351 959 950	27 383 544 555	2 351 959 950	23 114 121 805	18 200 000

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Luỹ kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2 362 056 649	3 812 648 713	2 449 372 227	3 812 648 713	2 449 372 227		998 780 163
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2 310 613 692	3 487 056 626	2 147 883 948	3 487 056 626	2 147 883 948		971 441 014
3335	Thuế thu nhập cá nhân		51 442 957	322 592 087	298 488 279	322 592 087	298 488 279		27 339 149
3338	Các loại thuế khác			3 000 900	3 000 000	3 000 900	3 000 000		
334	Phải trả công nhân viên		431 058 749	3 026 564 707	2 595 505 958	3 026 564 707	2 595 505 958		
3341	Phải trả công nhân viên		431 058 749	3 026 564 707	2 595 505 958	3 026 564 707	2 595 505 958		
335	Chi phí phải trả		40 000 000	40 000 000		40 000 000			
338	Phải trả, phải nộp khác		1 999 483 950	2 467 776 027	468 292 076	2 467 776 027	468 292 076	1	
3382	Kinh phí công đoàn			24 604 000	24 604 000	24 604 000	24 604 000		
3383	Bảo hiểm xã hội			362 303 077	362 303 076	362 303 077	362 303 076	1	
3384	Bảo hiểm y tế			55 678 500	55 678 500	55 678 500	55 678 500		
3388	Phải trả, phải nộp khác		1 999 483 950	2 000 586 450	1 102 500	2 000 586 450	1 102 500		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			24 604 000	24 604 000	24 604 000	24 604 000		
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1 878 125 320	1 839 350 000	444 790 007	1 839 350 000	444 790 007		557 936 643
3531	Quỹ khen thưởng		1 070 761 965	710 550 000	185 329 169	710 550 000	185 329 169		545 541 134
3532	Quỹ phúc lợi		93 530 924	173 800 000	92 664 585	173 800 000	92 664 585		12 395 509
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		713 832 431	955 000 000	166 796 253	955 000 000	166 796 253		
411	Nguồn vốn kinh doanh		526 201 700 000						526 201 700 000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		525 681 700 000						525 681 700 000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		520 000 000						520 000 000
415	Quỹ dự phòng tài chính		5 959 889 390						5 959 889 390
421	Lãi chưa phân phối		16 758 723 905	16 945 594 639	23 709 013 563	16 945 594 639	23 709 013 563		23 522 142 829
4211	Lãi năm trước		257 919 273	444 790 007	16 500 804 632	444 790 007	16 500 804 632		16 313 933 898
4212	Lãi năm nay		16 500 804 632	16 500 804 632	7 208 208 931	16 500 804 632	7 208 208 931		7 208 208 931
515	Doanh thu hoạt động tài chính			13 575 273 703	13 575 273 703	13 575 273 703	13 575 273 703		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4 221 106 886	4 221 106 886	4 221 106 886	4 221 106 886		
6421	Chi Phí Nhân Viên Quản Lý			3 051 753 958	3 051 753 958	3 051 753 958	3 051 753 958		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			57 895 088	57 895 088	57 895 088	57 895 088		
64221	Chi phí vật liệu quản lý-Nhiên liệu			40 031 907	40 031 907	40 031 907	40 031 907		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64222	Chi phí vật liệu quán Lý-Văn phòng phẩm		4 908 173	4 908 173		4 908 173		4 908 173	
64223	Chi phí vật liệu quán Lý-Dùng cụ VS		12 955 008	12 955 008		12 955 008		12 955 008	
6423	Chi phí Qly: Đồ dùng văn phòng		28 735 748	28 735 748		28 735 748		28 735 748	
6424	Chi phí Qly: Khấu hao TSCĐ		102 838 662	102 838 662		102 838 662		102 838 662	
6425	Chi phí Qly: Thuế, phí và lệ phí		14 275 393	14 275 393		14 275 393		14 275 393	
64251	Chi phí Qly: Thuế, phí và lệ phí-Thuế MB		3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
64252	Chi phí Qly: Thuế, phí và lệ phí-Phí NH		9 409 393	9 409 393		9 409 393		9 409 393	
64253	Chi phí Qly: Thuế, phí và lệ phí-Phí cầu đường		1 866 000	1 866 000		1 866 000		1 866 000	
6427	Chi phí Qly: Dịch vụ mua ngoài		605 395 219	605 395 219		605 395 219		605 395 219	
64271	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Cước ĐT, gửi thư		29 894 310	29 894 310		29 894 310		29 894 310	
64272	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Tiền thuê nhà		91 636 364	91 636 364		91 636 364		91 636 364	
64273	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Tiền điện, nước		70 438 365	70 438 365		70 438 365		70 438 365	
64274	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Trang phục		111 448 000	111 448 000		111 448 000		111 448 000	
64275	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Đào tạo, tuyển dụng		350 000	350 000		350 000		350 000	
64276	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Bảo trì, sửa chữa,...		41 721 573	41 721 573		41 721 573		41 721 573	
64278	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Không tính Thuế TNDN		232 315 975	232 315 975		232 315 975		232 315 975	
64279	Chi phí Qly: DV mua ngoài - Khác		27 590 632	27 590 632		27 590 632		27 590 632	
6428	Chi phí bằng tiền khác		360 212 818	360 212 818		360 212 818		360 212 818	
64281	Chi phí bằng tiền khác- Tuyển tuyển, quảng cáo		104 000 000	104 000 000		104 000 000		104 000 000	
64282	Chi phí bằng tiền khác- Tiếp khách		50 855 454	50 855 454		50 855 454		50 855 454	
64283	Chi phí bằng tiền khác- Công tác phí		10 587 364	10 587 364		10 587 364		10 587 364	
64284	Chi phí bằng tiền khác- Các loại quỹ		5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
64285	Chi phí bằng tiền khác- Hội phí		13 000 000	13 000 000		13 000 000		13 000 000	
64288	Chi phí bằng tiền khác- Không tính thuế TNDN		174 700 000	174 700 000		174 700 000		174 700 000	
64289	Chi phí bằng tiền khác- Khác		2 070 000	2 070 000		2 070 000		2 070 000	
711	Thu nhập khác		1 776 729	1 776 729		1 776 729		1 776 729	
821	Chi phí thuế TNDN		2 147 883 948	2 147 883 948		2 147 883 948		2 147 883 948	
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành		2 147 883 948	2 147 883 948		2 147 883 948		2 147 883 948	

(Handwritten signature)

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
911	Xác định kết quả kinh doanh			13 577 050 432	13 577 050 432	13 577 050 432	13 577 050 432		
Tổng cộng:		558 818 248 790	558 818 248 790	1 059 216 141 880	1 059 216 141 880	1 059 216 141 880	1 059 216 141 880	558 519 535 714	558 519 535 714

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

WU

Nguyễn Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

WU

Vương Anh Dũng