

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

57 - 59 THÙY VÂN PHƯỜNG 2 TP. VŨNG TÀU

MÃ SỐ THUẾ: 3500103312

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN			
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	524,986,346,034	517,329,861,417
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	849,381,485	581,159,541
1. Tiền	111	849,381,485	581,159,541
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Chứng khoán và công cụ tài chính 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	523,921,586,754	516,436,225,713
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	546,195,559,044	538,768,318,098
2. Trả trước cho người bán	132	2,192,793,900	2,057,000,000
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	1,186,579,845	1,264,253,650
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(25,653,346,035)	(25,653,346,035)
IV. Hàng tồn kho	140	215,377,795	197,085,350
1. Hàng tồn kho	141	215,377,795	197,085,350
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	-	115,390,813
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	115,390,813
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200	111,518,471,099	113,363,874,396
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 nội bộ dài hạn	213	-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214	-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215	-	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	86,208,384,457	88,015,941,525
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6,814,511,390	7,941,116,261
- Nguyên giá	222	30,515,281,263	30,515,281,263
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(23,700,769,873)	(22,574,165,002)
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	79,393,873,067	80,074,825,264
- Nguyên giá	228	87,114,637,241	87,114,637,241
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(7,720,764,174)	(7,039,811,977)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240	24,730,785,478	24,730,785,478
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	24,730,785,478	24,730,785,478
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	579,301,164	617,147,393
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	579,301,164	617,147,393
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	636,504,817,133	630,693,735,813

NGUỒN VỐN			
C NỢ PHẢI TRẢ	300	402,249,593,846	395,473,899,403
I. Nợ ngắn hạn	310	402,249,593,846	395,473,899,403
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	331,863,000,000	332,000,000,000
2. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4,071,559,913	18,425,913,450
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	59,991,000	78,545,005
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1,450,599,596	1,218,523,057
5. Phải trả người lao động	314	901,035,976	1,867,287,014
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	36,403,744,808	13,690,505,671
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
10. Phải trả ngắn hạn khác	319	26,593,010,861	27,121,573,514
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	906,651,692	1,071,551,692
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Chi phí phải trả dài hạn	332	-	-
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333	-	-
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334	-	-
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335	-	-
6. Phải trả dài hạn khác	336	-	-
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	-	-
8. Trái phiếu chuyển đổi	338	-	-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	-	-
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340	-	-
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341	-	-

D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	234,255,223,287	235,219,836,410
I.	Vốn chủ sở hữu	410	234,255,223,287	235,219,836,410
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411	230,000,000,000	230,000,000,000
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	-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418	4,131,520,081	4,131,520,081
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	110,065,677	110,065,677
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	13,637,529	978,250,652
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-	-
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-	-
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 (440 = 300 + 400)	440	636,504,817,133	630,693,735,813

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn Hải

Đào Thị Canh



Đỗ Thị Phong Lan

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III/2018

Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý III/2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5,460,046,023	6,482,954,746	14,422,211,833	26,457,266,803
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dvụ (10=01-02)	10		5,460,046,023	6,482,954,746	14,422,211,833	26,457,266,803
4 Giá vốn hàng bán	11		4,148,486,251	4,823,168,497	12,260,582,352	23,634,332,427
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp Dvụ (20=10-11)	20		1,311,559,772	1,659,786,249	2,161,629,481	2,822,934,376
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21		7,650,048,872	9,000,147,011	23,435,148,837	28,001,076,163
7 Chi phí hoạt động tài chính	22		7,632,849,000	8,950,000,000	23,402,849,000	27,878,840,020
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		7,632,849,000	8,950,000,000	23,402,849,000	27,878,747,970
8 Chi phí bán hàng	25		54,354,000	56,206,426	173,495,931	368,111,232
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,190,033,781	835,212,656	2,971,755,007	2,483,114,861
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20 + (21-22) - (25+26)]	30		84,371,863	818,514,178	-951,321,620	93,944,426
11 Thu nhập khác	31		8,454,545		8,454,545	
12 Chi phí khác	32		0	360,197,091	21,746,048	416,413,600
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		8,454,545	-360,197,091	-13,291,503	-416,413,600
14 Tổng lợi nhuận trước thuế (50= 30 + 40)	50		92,826,408	458,317,087	-964,613,123	-322,469,174
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		92,826,408	458,317,087	-964,613,123	-322,469,174
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

LẬP BIỂU

Nguyễn Sơn Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Thị Oanh

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Phong Lan

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ III NĂM 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Nội dung	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	31,450,033,640	395,466,093,800
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-21,946,804,234	-355,068,676,455
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	-5,758,701,413	-6,054,277,501
4	Tiền chi trả lãi vay	04	-689,609,863	-26,324,524,329
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-108,328,795	-524,857,589
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6,899,891,041	19,704,829,612
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-9,441,407,269	-27,904,202,088
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20	405,073,107	-705,614,550
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21		
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DH 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 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	148,837	1,076,163
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	148,837	1,076,163
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3	Tiền thu từ đi vay	33		
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-137,000,000	
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	-137,000,000	
1	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 = (20+30+40)	50	268,221,944	-704,538,387
2	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	581,159,541	1,155,281,065
3	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	849,381,485	450,742,678

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn Hải

Đào Thị Oanh

Đỗ Thị Phong Lan



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**
57 - 59 Thùy Vân, Phường 2, TP. Vũng Tàu

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
Từ kỳ : 07/2018 --- Đến : 09/2018

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ (Nợ)	Đầu kỳ (Có)	Trong kỳ (Nợ)	Trong kỳ (Có)	Cuối kỳ (Nợ)	Cuối kỳ (Có)
111	TIỀN MẶT	156,547,587	0	5,132,233,131	4,894,494,945	394,285,773	0
11111	Tiền Mặt VNĐ	156,547,587	0	5,132,233,131	4,894,494,945	394,285,773	0
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	94,478,906	0	4,749,801,023	4,389,184,217	455,095,712	0
11210	Tiền gửi ngân hàng BIDC CN TP. Hồ Chí Minh	14,093,731	0	0	0	14,093,731	0
11211	Tiền gửi NH VIETCOMBANK VNĐ	24,713,712	0	3,857,908,465	3,557,903,140	324,719,037	0
11212	Tiền gửi ngân hàng NNVT VNĐ	17,210,512	0	872,541,474	814,572,594	75,179,392	0
11213	Tiền gửi ngân hàng NNSG	1,117,532	0	600	33,000	1,085,132	0
11216	Tiền gửi NH ĐT & PT CN BR - Vũng	13,634,799	0	9,208	0	13,644,007	0
11217	Tiền gửi NH ĐT VÀ PT VN - CHI NHÁNH HÀM NGHI VNĐ	1,017,017	0	326	330,000	687,343	0
11218	Tiền Gửi NHNo&PTNT Quận Phú nhuận	908,049	0	0	0	908,049	0
11219	Tiền gửi NHNo Chi Nhánh Trường Sơn	1,854,550	0	19,340,000	16,203,000	4,991,550	0
11220	Tiền gửi Ngân hàng SHB - CN Vũng Tàu VNĐ	772,253	0	950	66,000	707,203	0
11221	Tiền Gửi NH VIETCOMBANK USD	6,937,497	0	0	76,483	6,861,014	0
11223	Tiền gửi NHNo SÀI GÒN USD	4,854,932	0	0	0	4,854,932	0
11224	Tiền gửi NH Đầu tư & PT CAMBODIA-BIDC	2,197,483	0	0	0	2,197,483	0
11225	Tiền gửi NH ĐT VÀ PT VN - CN HÀM NGHI USD (TKKQ)	1,475,414	0	0	0	1,475,414	0
11213	Tiền gửi ngân hàng NNSG	1,260,528	0	0	0	1,260,528	0
11217	Tiền gửi ngân hàng No Hải Châu	1,680,425	0	0	0	1,680,425	0
11223	Tiền gửi ngân hàng NNSG USD	750,472	0	0	0	750,472	0
113	TIỀN ĐANG CHUYỂN	0	0	2,442,000,000	2,442,000,000	0	0
113	TIỀN ĐANG CHUYỂN	0	0	2,442,000,000	2,442,000,000	0	0
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	539,156,136,946	0	11,654,343,292	4,674,912,194	546,135,568,044	0
13111	Phải thu của khách hàng	539,156,136,946	0	11,654,343,292	4,674,912,194	546,135,568,044	0
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	0	0	138,664,795	138,664,795	0	0
13311	Thuế vat được khấu trừ của hàng	0	0	138,664,795	138,664,795	0	0

136	PHẢI THU NỘI BỘ	81,114,183,340	0	0	0	81,114,183,340	0
13682	Phải thu nội bộ CN CTY TP.HCM	5,974,642,502	0	0	0	5,974,642,502	0
13686	Phải thu nội bộ ban quản lý dự án 5 sao	75,139,540,838	0	0	0	75,139,540,838	0
138	PHẢI THU KHÁC	366,864,138	0	103,500,000	147,000,000	323,364,138	0
13811	Tài sản thiếu chờ xử lý	172,344,787	0	0	0	172,344,787	0
13881	Phải thu khác	194,519,351	0	103,500,000	147,000,000	151,019,351	0
141	TẠM ỨNG	765,083,150	0	901,366,767	803,234,210	863,215,707	0
141	TẠM ỨNG	765,083,150	0	901,366,767	803,234,210	863,215,707	0
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	91,202,845	0	130,708,778	130,925,758	90,985,865	0
15221	Nguyên vật liệu	91,202,845	0	130,708,778	130,925,758	90,985,865	0
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	0	0	52,195,000	52,195,000	0	0
15311	Công cụ dụng cụ	0	0	52,195,000	52,195,000	0	0
156	HÀNG HÓA	125,759,940	0	93,119,211	94,487,221	124,391,930	0
15611	Hàng hoá	125,759,940	0	93,119,211	94,487,221	124,391,930	0
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	30,515,281,263	0	0	0	30,515,281,263	0
21111	Nhà cửa vật kiến trúc	25,659,656,240	0	0	0	25,659,656,240	0
21121	Máy móc, thiết bị	2,142,781,690	0	0	0	2,142,781,690	0
21131	Phương tiện vận tải	2,566,138,333	0	0	0	2,566,138,333	0
21141	Thiết bị dụng cụ quản lý	146,705,000	0	0	0	146,705,000	0
213	TSCĐ VÔ HÌNH	87,114,637,241	0	0	0	87,114,637,241	0
21311	Quyền sử dụng đất nộp tiền 1 lần 50 năm	32,764,672,681	0	0	0	32,764,672,681	0
21311	Quyền sử dụng đất CN Tp. HCM	4,508,171,200	0	0	0	4,508,171,200	0
21311	Quyền sử dụng đất Ban QLDA	49,841,793,360	0	0	0	49,841,793,360	0
214	KHẤU HAO TSCĐ	0	30,819,015,025	0	602,519,022	0	31,421,534,047
21411	Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc	0	18,915,673,063	0	346,944,645	0	19,262,617,708
21412	Hao mòn máy móc thiết bị	0	1,696,718,520	0	28,590,312	0	1,725,308,832
21413	Hao mòn phương tiện vận tải	0	2,566,138,333	0	0	0	2,566,138,333
21414	Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý	0	146,705,000	0	0	0	146,705,000
21431	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	7,493,780,109	0	226,984,065	0	7,720,764,174
229	DỰ PHÒNG TỶN THẤT TÀI SẢN	0	25,653,346,035	0	0	0	25,653,346,035
22921	Dự phòng tổn thất tài sản (nợ phải thu khó đòi)	0	25,653,346,035	0	0	0	25,653,346,035
241	XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG	24,730,785,478	0	0	0	24,730,785,478	0
24121	Xây dựng cơ bản	445,000,000	0	0	0	445,000,000	0
24121	Xây dựng cơ bản Ban QLDA	24,285,785,478	0	0	0	24,285,785,478	0
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	652,572,797	0	56,272,379	129,544,012	579,301,164	0

3500
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
ĐỊNH
VIỆT
NAM

2/2

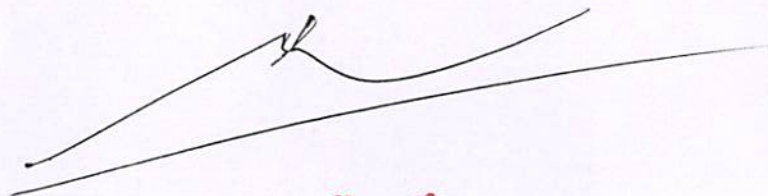
41811	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	110,065,677	0	0	0	110,065,677
421	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	0	978,250,652	0	0	0	978,250,652
42111	Lợi nhuận sau thuế năm trước	0	747,477,430	0	0	0	747,477,430
42121	Lợi nhuận sau thuế năm nay	0	230,773,222	0	0	0	230,773,222
511	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	0	8,962,165,810	0	5,262,682,387	0	14,224,848,197
51132	Doanh thu phòng ngủ - Hốp	0	7,492,738,879	0	3,919,567,684	0	11,412,306,563
51133	Doanh thu ăn	0	1,254,406,260	0	1,192,580,290	0	2,446,986,550
51134	Doanh thu uống công nghiệp	0	122,569,256	0	105,837,996	0	228,407,252
51135	Doanh thu uống pha chế ¹	0	17,482,723	0	3,503,180	0	20,985,903
51136	Doanh thu điện thoại	0	61,888	0	168,692	0	230,580
51137	Doanh thu giặt ủi	0	26,799,147	0	22,198,181	0	48,997,328
51139	Doanh thu khác	0	48,107,657	0	18,826,364	0	66,934,021
512	DOANH THU NỘI BỘ	0	0	0	197,363,636	0	197,363,636
51233	Doanh thu ăn	0	0	0	70,909,091	0	70,909,091
51234	doanh thu uống công nghiệp	0	0	0	24,181,818	0	24,181,818
51239	Doanh thu khác	0	0	0	102,272,727	0	102,272,727
515	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	0	15,785,099,965	0	7,650,048,872	0	23,435,148,837
51511	Lãi tiền gửi ngân hàng	0	99,965	0	48,872	0	148,837
51551	Lãi phát sinh chậm trả từ HĐKD	0	15,785,000,000	0	7,650,000,000	0	23,435,000,000
621	CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP	0	0	1,040,073,240	1,040,073,240	0	0
62111	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	0	1,040,073,240	1,040,073,240	0	0
622	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP	0	0	1,226,526,706	1,226,526,706	0	0
62211	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	1,086,960,554	1,086,960,554	0	0
62221	Chi phí BHXH - BHYT-BH mất việc làm	0	0	126,773,288	126,773,288	0	0
62241	Chi phí KPCĐ	0	0	12,792,864	12,792,864	0	0
627	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG	0	0	1,787,399,084	1,787,399,084	0	0
62721	Chi phí nhiên nguyên vật liệu	0	0	0	0	0	0
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	63,218,429	63,218,429	0	0
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	572,393,070	572,393,070	0	0
62771	Chi phí điện, nước, điện thoại, giặt ủi	0	0	567,952,717	567,952,717	0	0
62772	chi phí sửa chữa tài sản cố định	0	0	61,526,049	61,526,049	0	0
62773	chi phí dịch vụ mua ngoài khác	0	0	231,127,091	231,127,091	0	0
62781	Chi phí bằng tiền khác	0	0	291,181,728	291,181,728	0	0
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	8,112,096,101	0	4,148,486,251	0	12,260,582,352	0
63211	Giá vốn dịch vụ khách sạn và hàng ăn	7,953,818,053	0	4,053,999,030	0	12,007,817,083	0

63251	Giá vốn hàng uống CN và hàng khô	158,278,048	0	94,487,221	0	252,765,269	0
635	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	15,770,000,000	0	7,632,849,000	0	23,402,849,000	0
63512	Chi phí lãi vay phải trả	15,770,000,000	0	7,632,849,000	0	23,402,849,000	0
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG	119,141,931	0	54,354,000	0	173,495,931	0
64111	Chi phí nhân viên bán hàng	108,282,674	0	49,820,000	0	158,102,674	0
64112	Chi phí BHXH-BHYT-BH mất việc làm	9,871,337	0	3,870,000	0	13,741,337	0
64114	Chi phí KPCĐ	987,920	0	664,000	0	1,651,920	0
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	1,781,721,226	0	1,190,033,781	0	2,971,755,007	0
64211	Chi phí nhân viên quản lý	1,055,245,381	0	587,763,595	0	1,643,008,976	0
64212	Chi phí BHXH - BHYT - BH mất việc làm	54,152,545	0	33,687,490	0	87,840,035	0
64214	Chi phí KPCĐ	4,759,970	0	2,356,548	0	7,116,518	0
64221	Chi phí nhiên, vật liệu	12,039,408	0	1,543,300	0	13,582,708	0
64231	Chi phí đồ dùng văn phòng	9,808,927	0	3,401,389	0	13,210,316	0
64241	Chi phí khấu hao TSCĐ	60,251,904	0	30,125,952	0	90,377,856	0
64251	Thuế, phí và lệ phí	94,000,000	0	42,758,820	0	136,758,820	0
64271	Chi phí điện, nước, điện thoại	15,876,960	0	6,147,503	0	22,024,463	0
64272	Chi phí sửa chữa tài sản cố định	413,634	0	206,817	0	620,451	0
64273	Chi Phí Dịch Vụ Mua Ngoài khác	296,059,726	0	211,874,636	0	507,934,362	0
64281	Chi Phí Bằng Tiền Khác	179,112,771	0	270,167,731	0	449,280,502	0
711	THU NHẬP KHÁC	0	0	0	8,454,545	0	8,454,545
71121	Thu nhập khác	0	0	0	8,454,545	0	8,454,545
811	CHI PHÍ KHÁC	21,746,048	0	0	0	21,746,048	0
81121	Chi phí khác	21,746,048	0	0	0	21,746,048	0

TỔNG CỘNG :

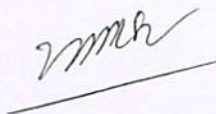
790,688,238,937 48,169,431,271 48,169,431,271 811,271,523,993 811,271,523,993

LẬP BIỂU



Nguyễn Sơn Hải

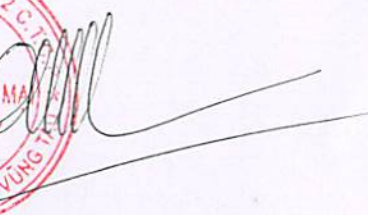
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đào Thị Oanh

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Phong I