

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
QUÍ III NĂM 2015**

Bình Thuận, Tháng 10 năm 2015



DANH MỤC
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÍ III NĂM 2015

- 1- Bảng cân đối kế toán (Dạng đầy đủ).
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ (Dạng đầy đủ).
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Dạng đầy đủ).
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính có chọn lọc.



BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
QUÍ III NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		21,813,219,678	11,371,259,615
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,156,686,481	725,340,925
1	Tiền	111		1,156,686,481	725,340,925
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			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,739,853,788	10,338,419,592
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14,310,000	14,310,000
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19,725,543,788	10,324,109,592
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5	Phải thu ngắn hạn khác	136		0	
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
IV	Haàng tồn kho	140		0	0
1	Haàng tồn kho	141		0	0
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		916,679,409	307,499,098
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		861,362,674	268,840,315
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		55,316,735	38,658,783
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		72,027,929,125	50,537,135,928
I	Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		353,135,735	462,966,929
1	Tài sản cố định hữu hình	221		353,135,735	462,966,929



TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	<i>Nguyên giá</i>	222		1,547,233,455	1,547,233,455
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	223		-1,194,097,720	(1084266526)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224			
	<i>Nguyên giá</i>	225			
	<i>- Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227			
	<i>- Nguyên giá</i>	228			
	<i>- Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	229			
III	Bất động sản đầu tư	230			
	<i>- Nguyên giá</i>	231			
	<i>- Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		71,390,106,067	49,781,515,363
	- CPSXKD dở dang dài hạn	241			
	- Chi phí XDCB dở dang	242		71,390,106,067	49,781,515,363
V	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 góp vốn vào đơn vị khác	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		284,687,323	292,653,636
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		284,187,323	292,653,636
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		500,000	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		93,841,148,803	61,908,395,543
TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		45,273,639,789	13,340,886,529
I	Nợ ngắn hạn	310		7,085,003,313	2,708,760,351
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		5,601,343,133	1,268,907,271
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,149,135	3,028,417
4	Phải trả người lao động	314		167,470,000	193,886,837
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,179,821,568	83,915,356
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		133,219,477	159,022,470
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			1,000,000,000
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
13	Quỹ bình ổn giá	323			
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		38,188,636,476	10,632,126,178
1	Phải trả người bán dài hạn	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	336			
7	Phải trả dài hạn khác	337			
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		38,188,636,476	10,632,126,178
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			
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		48,567,509,014	48,567,509,014
I	Vốn chủ sở hữu	410		48,567,509,014	48,567,509,014
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		60,000,000,000	60,000,000,000
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			
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	419			
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-11,432,490,986	-11,432,490,986
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)			93,841,148,803	61,908,395,543

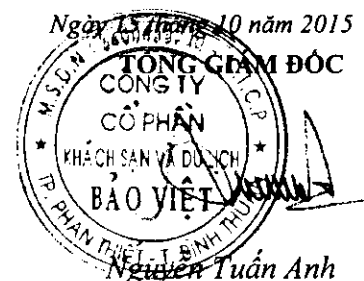
NGƯỜI LẬP BIỂU

lnb

KÊ TOÁN TRƯỞNG

lnb

Lê Thị Lệ Nga



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2015

(Kỳ này: Quý III/2015, kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ Trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10			0	
4. Giá vốn hàng bán	11				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		0	0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9,300,946	977,291	14,719,437
7. Chi phí tài chính	22				
8. Chi phí lãi vay	23				
9. Chi phí bán hàng	25				
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17,173,665	977,291	31,242,004
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22) - (24+25)]	30		-7,872,719	0	-16,522,567
12. Thu nhập khác	31		8,181,810		24,545,437
13. Chi phí khác	32		309,091		8,022,870
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7,872,719	0	16,522,567
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

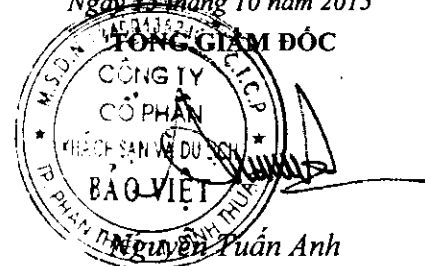
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

lnh

lnh

Lê Thị Lệ Nga



Trần Văn Thuần Anh

CTY CP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

Đường 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né
Mã số thuế: 3400435240

Mẫu số B03a-DN

(Ban hành theo QĐ số 200/2014/QĐ-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÍ III NĂM 2015
(theo phương pháp trực tiếp)

(Kỳ này: Quý III/2015, kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02			
3. Tiền chi trả cho người lao động	03			
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,179,664,946	562,691,885
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-143,932,382	-977,291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,035,732,564	561,714,594
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		-5,131,116,637	-403,116,996
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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. Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9,300,946	977,291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5,121,815,691	-402,139,705
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		5,094,198,255	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc 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		5,094,198,255	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,008,115,128	159,574,889
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		148,571,353	27,009,842
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		1,156,686,481	186,584,731

LẬP BIỂU

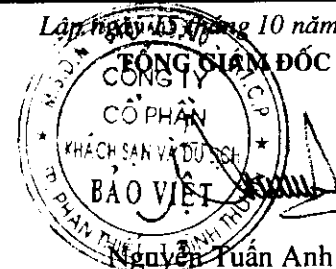
lnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

lnh

Lê Thị Lệ Nga

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2015



Nguyễn Tuấn Anh

CTY CP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

Đường 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né

Mã số thuế: 3400435240

Mẫu số B 09a - DN

(Ban hành theo QĐ số 200/2014/QĐ-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÍ III NĂM 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Tên đơn vị (tiếng Việt): Công ty Cổ phần Khách sạn & Du lịch Bảo Việt
- Tên đơn vị (tiếng Anh): Bao Viet Hotel & Tourism Joint Stock Company (BaoViet Resort)
- Trụ sở làm việc: Đường 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Giấy phép kinh doanh số: 3400435240 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Bình Thuận cấp ngày 07 tháng 10 năm 2005. Thay đổi lần 3 ngày 29/9/2015
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh :

Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ cao cấp. Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Kinh doanh vận chuyển hành khách; dịch vụ tắm quất, xông hơi, vật lý trị liệu. Dịch vụ tư vấn quản lý dự án trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đại lý kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, trung tâm thương mại. Đầu tư kinh doanh và xây dựng hạ tầng, bất động sản.

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính trong kỳ:

Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Bảo Việt.

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

1. Niên độ kế toán : bắt đầu ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

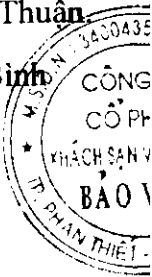
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các dòng tiền khác : Công ty sử dụng đồng Việt Nam trong ghi chép kế toán.

III. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:

1. Chế độ kế toán : Chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty tuân thủ theo luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Nhà nước ban hành.

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung



IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

Việc lập báo cáo tài chính quý III năm 2015 áp dụng theo Thông tư 200/2014 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán :

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

2. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Chi phí phát sinh trên tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" chủ yếu phục vụ cho công tác triển khai thực hiện đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái Bảo Việt Mũi Né trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, chi phí này phân bổ một phần nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh, phần còn lại hạch toán vào chi phí quản lý dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2015



NGƯỜI LẬP

lnl

KẾ TOÁN TRƯỞNG

lnl

Lê Thị Lệ Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
BẢO VIỆT
TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN
Nguyễn Tuấn Anh

