

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
QUÝ 4/2015

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>79,623,689,241</b>	<b>20,036,598,755</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6,079,531,867</b>	<b>4,812,514,731</b>
1. Tiền	111	V.01	5,579,531,867	4,812,514,731
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>52,477,047,461</b>	<b>11,970,605,821</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	12,646,198,432	3,010,567,881
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.02	15,946,783,980	1,663,443,231
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		8,850,000,000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	16,475,015,483	8,017,495,205
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(1,442,472,288)	(720,900,496)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,521,854	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13,181,090,040</b>	<b>2,004,638,998</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,181,090,040	2,004,638,998
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,886,019,873</b>	<b>1,248,839,205</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08	2,916,531,445	465,317,277
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,045,082,085	307,378,533
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		924,406,343	476,143,395
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>299,691,550,579</b>	<b>174,003,874,705</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4,315,576,800</b>	<b>3,835,386,800</b>
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	V.03	4,315,576,800	3,835,386,800
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>174,088,357,402</b>	<b>102,187,427,552</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	116,175,202,618	44,129,103,186
- Nguyên giá	222		175,614,057,617	87,045,996,238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59,438,854,999)	(42,916,893,052)
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	V.07	57,913,154,784	58,058,324,366
- Nguyên giá	228		67,421,198,808	65,887,626,817
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(9,508,044,024)	(7,829,302,451)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</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.05</b>	<b>60,964,088,399</b>	<b>25,580,616,884</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		60,964,088,399	25,580,616,884
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>30,706,486,457</b>	<b>34,897,126,823</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		31,994,871,346	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,910,000	33,701,326,823
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	1,195,800,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,311,294,889)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>29,617,041,520</b>	<b>7,503,316,646</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	10,888,474,636	7,503,316,646
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		18,728,566,884	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>379,315,239,820</b>	<b>194,040,473,460</b>



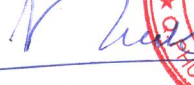
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>300</b>		<b>211,453,437,969</b>	<b>54,531,280,161</b>
	<b>310</b>		<b>126,989,183,978</b>	<b>42,349,348,131</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	31,699,031,683	2,164,392,968
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	4,821,412,169	859,613,870
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,415,747,818	1,661,018,698
4. Phải trả người lao động	314		697,135,267	2,984,443
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	597,508,234	432,032,931
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		73,272,727	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	14,155,261,873	10,132,990,052
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.09	73,936,024,611	27,900,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(406,210,404)	(803,684,831)
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>84,464,253,991</b>	<b>12,181,932,030</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		920,770,000	-
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 dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	-	1,268,882,598
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.09	83,540,878,465	10,900,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		2,605,526	13,049,432
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>167,861,801,850</b>	<b>139,509,193,299</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.14</b>	<b>167,861,801,850</b>	<b>139,509,193,299</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		130,000,000,000	130,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		155,157,126,510	130,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		(25,157,126,510)	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		910,000,000	910,000,000
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		6,719,655,738	5,743,534,499
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	976,121,239
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,849,945,828	1,879,537,561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		918,723,637	1,932,904,677
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,931,222,191	(53,367,116)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		25,382,200,284	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>430</b>		<b>379,315,239,820</b>	<b>194,040,473,460</b>

Người lập biểu



Hoàng Thị Mỹ Trang

Kế toán trưởng

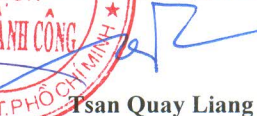


Nguyễn Đức Hiệp

CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG  
T. PHỐ CHÁNH LÍNH

TP. HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Tsan Quay Liang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

QUÝ 4/2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		VI.1	18,741,757,560	13,837,512,453	66,394,649,093	54,866,234,872
2. Các khoản giảm trừ			155,618,810	125,104,406	392,940,418	498,683,166
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-03)</b>	<b>10</b>		<b>18,586,138,750</b>	<b>13,712,408,047</b>	<b>66,001,708,675</b>	<b>54,367,551,706</b>
4. Giá vốn bán hàng	11	VI.2	21,840,138,398	9,355,427,388	60,367,269,428	35,456,909,114
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>(3,253,999,648)</b>	<b>4,356,980,659</b>	<b>5,634,439,247</b>	<b>18,910,642,592</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	20,203,852,579	862,937,533	20,327,393,827	4,018,784,926
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,850,480,759	1,192,488,241	1,876,766,697	5,466,425,424
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1,850,468,386	867,481,941	4,534,309,447	4,134,958,844
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết			(900,067,521)		(900,067,521)	(184,667,181)
9. Chi phí bán hàng	24	VI.5	944,375,958	486,799,539	2,573,964,774	1,710,232,791
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	4,798,083,728	4,096,747,581	16,790,992,343	15,705,611,698
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}</b>	<b>30</b>	VI.7	<b>8,456,844,965</b>	<b>(556,117,169)</b>	<b>3,820,041,739</b>	<b>(137,509,576)</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.8	608,002,829	2,497,108,034	187,117,689	2,820,254,699
13. Chi phí khác	32	VI.9	449,157,679	176,836,299	1,057,717,493	914,006,566
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32 )</b>	<b>40</b>	VI.10	<b>158,845,150</b>	<b>2,320,271,735</b>	<b>(870,599,804)</b>	<b>1,906,248,133</b>
<b>15. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>45</b>		<b>-</b>	<b>(400,000,000)</b>	<b>-</b>	<b>(400,000,000)</b>
<b>16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	VI.11	<b>8,615,690,115</b>	<b>1,364,154,566</b>	<b>2,949,441,935</b>	<b>1,368,738,557</b>
17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.12	44,873,805	150,108,923	798,285,368	997,955,332
18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>19. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52 )</b>	<b>60</b>		<b>8,570,816,310</b>	<b>1,214,045,643</b>	<b>2,151,156,567</b>	<b>370,783,225</b>
<b>20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>70</b>		<b>659.29</b>	<b>93.39</b>	<b>165.47</b>	<b>28.52</b>

Người lập biểu

Hoàng Thị Mỹ Trang

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Hiệp



TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tsan Quay Liang