

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		217,585,278,820	174,309,958,304
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,335,762,356	2,260,386,704
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		216,249,516,464	172,049,571,600
4. Giá vốn hàng bán	11		185,466,503,163	145,971,727,186
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		30,783,013,301	26,077,844,414
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		993,783,911	1,234,552,143
7. Chi phí tài chính	22		1,951,076,368	644,320,464
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		599,792,736	569,669,182
8. Chi phí bán hàng	25		9,918,103,804	9,655,069,384
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10,460,313,078	8,982,920,451
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9,447,303,962	8,030,086,258
11. Thu nhập khác	31		100,644,264	31,351,991
12. Chi phí khác	32		124,071,479	5,969,624
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(23,427,215)	25,382,367
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9,423,876,747	8,055,468,625
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,959,225,604	1,510,952,775
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,464,651,143	6,544,515,850
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đường Ngọc Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Lập ngày 26 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Đình Quân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		362,955,487,204	296,749,374,893
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2,674,156,097	3,167,400,178
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		360,281,331,107	293,581,974,715
4. Giá vốn hàng bán	11		302,518,291,550	243,385,679,462
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		57,763,039,557	50,196,295,253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,956,498,970	2,335,959,224
7. Chi phí tài chính	22		2,581,964,767	1,118,328,891
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,176,487,506	962,316,089
8. Chi phí bán hàng	25		19,931,664,731	19,151,399,966
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22,931,950,503	20,168,513,688
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		14,273,958,526	12,094,011,932
11. Thu nhập khác	31		309,245,437	847,435,547
12. Chi phí khác	32		169,334,606	289,265,504
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		139,910,831	558,170,043
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14,413,869,357	12,652,181,975
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,043,523,133	2,338,866,511
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11,370,346,224	10,313,315,464
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đường Ngọc Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Lập ngày 26 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Đình Quân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		185,261,242,109	135,452,238,514
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52,482,371,805	76,045,599,475
1. Tiền	111		15,482,371,805	26,045,599,475
2. Các khoản tương đương tiền	112		37,000,000,000	50,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		87,119,970,931	33,230,218,427
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		54,748,609,728	23,720,976,119
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25,962,068,700	6,275,447,727
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		6,717,640,312	3,542,142,390
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(308,347,809)	(308,347,809)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		42,687,952,108	24,482,126,676
1. Hàng tồn kho	141		42,687,952,108	24,482,126,676
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,970,947,265	1,694,293,936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,970,947,265	1,694,293,936
2. Thuế giá trị gia tăng 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		258,445,204,212	266,291,294,645
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,109,965,000	1,043,965,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,109,965,000	1,043,965,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		75,165,518,376	76,677,267,320
1. Tài sản cố định hữu hình	221		73,456,476,414	74,793,404,548
- Nguyên giá	222		147,580,612,291	145,313,199,221
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(74,124,135,877)	(70,519,794,673)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1,709,041,962	1,883,862,772
- Nguyên giá	228		2,934,978,044	3,096,623,044
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,225,936,082)	(1,212,760,272)
III. Bất động sản đầu tư	230		20,755,689,864	21,211,992,407
- Nguyên giá	231		27,853,048,219	27,853,048,219
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(7,097,358,355)	(6,641,055,812)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		109,042,493	1,603,279,571
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		109,042,493	1,603,279,571
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		121,356,563,707	122,656,563,707
1. Đầu tư vào công ty con	251		19,211,535,774	19,211,535,774
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		92,735,596,435	92,735,596,435
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		10,709,431,498	10,709,431,498
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,300,000,000)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		39,948,424,772	43,098,226,640
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		39,948,424,772	43,098,226,640
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		443,706,446,321	401,743,533,159

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		172,887,578,345	141,819,147,393
I. Nợ ngắn hạn	310		143,641,306,687	110,744,551,165
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16,816,089,191	8,933,581,170
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		51,635,189,295	15,977,478,118
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4,683,376,677	4,274,452,998
4. Phải trả người lao động	314		952,309,550	7,930,187,750
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8,500,784,537	1,131,114,332
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,836,108,035	5,653,680,267
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		24,443,723,742	24,605,171,324
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		32,089,306,893	39,962,411,653
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,684,418,767	2,276,473,553
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		29,246,271,658	31,074,596,228
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		15,351,049,870	15,854,362,978
7. Phải trả dài hạn khác	337		10,032,109,788	10,069,417,250

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3,863,112,000	5,150,816,000
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, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		270,818,867,976	259,924,385,766
I. Vốn chủ sở hữu	410		270,818,867,976	259,924,385,766
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		250,000,000,000	250,000,000,000
- 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		(466,200,000)	(304,500,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,151,241,214	3,191,307,712
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		18,133,826,762	7,037,578,054
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,037,654,538	7,037,578,054
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,096,172,224	
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		443,706,446,321	401,743,533,159

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đường Ngọc Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Lập ngày 26 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Đình Quân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14,412,137,874	12,652,181,975
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4,326,654,487	4,426,079,278
- Các khoản dự phòng	03		1,300,000,000	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,580,505,358)	(2,201,033,467)
- Chi phí lãi vay	06		1,176,487,506	962,316,089
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19,634,774,509	15,839,543,875
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(53,955,752,504)	(14,770,789,042)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(18,205,825,432)	(12,813,195,863)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		41,730,976,466	25,560,735,378
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,873,148,539	(5,751,306,018)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,176,487,506)	(962,316,089)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,731,410,540)	(4,709,534,348)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10,000,000	15,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(642,044,800)	(1,650,276,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13,462,621,268)	757,861,893
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2,358,603,000)	(3,551,615,494)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			10,909,091
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(14,000,000,000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,580,505,358	2,201,033,467
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(778,097,642)	(15,339,672,936)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(161,700,000)	
2. Tiền thu từ đi vay	33		40,341,138,500	31,626,078,504
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49,501,947,260)	(18,510,935,060)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3,625,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9,322,508,760)	9,490,143,444
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(23,563,227,670)	(5,091,667,599)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		76,045,599,475	28,012,611,819
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		52,482,371,805	22,920,944,220

Người lập biểu

Đường Ngọc Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khẩu - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
3. Ngành nghề kinh doanh: Du lịch, nhà hàng – khách sạn, thương mại xuất nhập khẩu và bất động sản

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

1. Năm tài chính:
 - Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:
 - Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
 - Công ty CP DVDL Bến Thành tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: là các khoản đầu tư ngắn hạn, có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn thời hạn không quá 03 tháng

2- Đầu tư tài chính

- Đầu tư vào công ty con

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty con khi Công ty có quyền kiểm soát các chính sách và hoạt động, thường thể hiện qua việc nắm giữ hơn 50% quyền biểu quyết

Các khoản đầu tư vào công ty con được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có). Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí của các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính theo giá trị hợp lý tại ngày được quyền nhận.

- Đầu tư vào công ty liên kết

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty liên kết khi Công ty nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thỏa thuận khác.

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua và các chi phí liên quan

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính theo giá trị hợp lý tại ngày được quyền nhận.

- Đầu tư khác

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư khác là các khoản đầu tư ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên doanh, và đầu tư vào công ty liên kết.

Các khoản đầu tư khác được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có). Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí của các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính theo giá trị hợp lý tại ngày được quyền nhận.

Phương pháp lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

Đối với khoản đầu tư tài chính dài hạn

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính dài hạn được trích lập phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 (Thông tư 228) và Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 (Thông tư 89) sửa đổi, bổ sung Thông tư 228 của Bộ tài chính. Theo đó, công ty được yêu cầu trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính dài hạn nếu tổ chức kinh tế mà Công ty đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch theo phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư bằng số vốn đã đầu tư.

Đối với khoản đầu tư khác

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư khác được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của các khoản đầu tư này giảm xuống thấp hơn giá gốc, việc trích lập phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 228 và Thông tư 89 sửa đổi, bổ sung Thông tư 228 của Bộ tài chính.

3- Các khoản phải thu

Nguyên tắc ghi nhận các khoản nợ phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi cần trừ với các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi

Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu được. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

4- Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu chuyển và khiếm khuyết phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 228.

Số tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

5- Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trường hợp mua tài sản cố định được kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế thì xác định và ghi nhận riêng thiết bị, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý và được trừ khỏi nguyên giá tài sản cố định hữu hình.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản.

30
CỔ
CỔ
H V
BÊN
1 - T

Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc: | 05 - 50 năm |
| - Máy móc thiết bị | 03 - 15 năm |
| - Phương tiện vận tải truyền dẫn | 06 - 10 năm |
| - Thiết bị, dụng cụ quản lý | 03 - 07 năm |

6- Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Tài sản cố định vô hình của công ty gồm phần mềm máy vi tính. Phần mềm máy vi tính không phải là cấu phần không thể thiếu của phần cứng thì được ghi nhận như tài sản cố định vô hình và được khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích.

7- Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí bằng tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hình thành bất động sản đầu tư đó. Nguyên giá bất động sản đầu tư bao gồm các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Thời gian khấu hao ước tính cho nhóm nhà cửa, vật kiến trúc là 49 năm

8- Chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân loại là chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn theo kỳ hạn gốc và chủ yếu là chi phí liên quan đến giá vốn công cụ dụng cụ, lợi thế kinh doanh... Các khoản này được phân bổ trong thời gian trả trước của chi phí hoặc trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Công cụ dụng cụ được phân bổ dần từ 01 năm đến 03 năm vào kết quả hoạt động kinh doanh;
- Chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được phân bổ từ 01 năm đến 03 năm;
- Lợi thế kinh doanh phát sinh khi doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần được phân bổ trong thời gian 20 năm.

9- Nợ phải trả

Nợ phải trả được phân loại là phải trả người bán và phải trả khác theo nguyên tắc: Phải trả người bán là khoản phải trả có tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với người mua; Các khoản phải trả còn lại được phân loại là phải trả khác.

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng.

10- Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá mua và được trình bày như một khoản giảm vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức

Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được phân phối cho các cổ đông sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

11- Doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

Thu nhập đầu tư

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi công ty có quyền nhận khoản lãi.

12- Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là hàng bán bị trả lại

Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh; Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh vào kỳ sau nhưng trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính thì được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ lập báo cáo; Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh vào kỳ sau và sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính thì được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh

13- Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ là tổng chi phí phát sinh của hàng hóa, dịch vụ trong kỳ theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

14- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng...

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại...); chi phí bằng tiền khác.

15- Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành là 20%



V . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Tiền mặt	121,653,500	104,531,500
- Tiền gửi ngân hàng	15,344,470,425	25,941,067,975
- Tiền đang chuyển	16,247,880	
- Các khoản tương đương tiền	37,000,000,000	50,000,000,000
Cộng	52,482,371,805	76,045,599,475

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Dài hạn		Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
	% biểu quyết		% biểu quyết
2.1. Đầu tư vào công ty con			
- Công ty TNHH Căn hộ Cho thuê Nhà Phong Lan	100.00%	19,211,535,774	19,211,535,774
Cộng		19,211,535,774	19,211,535,774
2.2. Đầu tư vào công ty liên kết			
- Công ty TNHH Du lịch Bến Thành Phú Xuân	43.33%	24,278,147,833	24,278,147,833
- Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành Đồng Khởi Boutique	30.00%	63,000,000,000	63,000,000,000
- Công ty CP Thực Phẩm Bạch Đằng	30.00%	1,561,200,000	1,561,200,000
- Công ty CP TM SX Bến Thành	26.09%	3,896,248,602	3,896,248,602
Cộng		92,735,596,435	92,735,596,435
2.3. Đầu tư dài hạn khác			
- Công ty CP Du Lịch Huế	11.84%	7,182,926,938	7,182,926,938
- Công ty CP Bến Thành Mũi Né	3.33%	3,212,944,560	3,212,944,560
- Công ty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười	0.74%	313,560,000	313,560,000
Cộng		10,709,431,498	10,709,431,498
2.4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn			
- Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành Đồng Khởi Boutique		1,300,000,000	
Cộng		1,300,000,000	

3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Ngắn hạn	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Công ty 4 oranges CO., LTD.	6,757,740,800	5,389,470,000
- Công Đoàn Công Ty TNHH FRIESLANDCAMPINA VN	4,475,720,242	
- Cty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Bến Thành	6,959,326,000	2,594,020,000
- Các đối tượng khác	36,555,822,686	15,737,486,119
Cộng	54,748,609,728	23,720,976,119



Đơn vị tính: VND

4 . PHẢI THU KHÁC

Ngắn hạn

	Tại ngày <u>30/06/2017</u>	Tại ngày <u>01/01/2017</u>
- Tạm ứng cho nhân viên	5,732,912,040	1,174,742,867
- Ký quỹ, ký cược	13,300,000	5,000,000
- Phải thu khác	971,428,272	2,362,399,523
Cộng	<u>6,717,640,312</u>	<u>3,542,142,390</u>

Dài hạn

- Ký quỹ, ký cược	1,109,965,000	1,043,965,000
Cộng	<u>1,109,965,000</u>	<u>1,043,965,000</u>

5 . DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN

	Tại ngày <u>30/06/2017</u>	Tại ngày <u>01/01/2017</u>
- Cty CP Bất Động Sản Phú Lợi	79,627,333	79,627,333
- Công Ty Cổ Phần Triệu Hải Lâm	79,104,270	79,104,270
- Cty CP One Mart	106,050,467	106,050,467
- Công ty CP Du lịch Thương Mại Tây Hồ	9,936,900	9,936,900
- Công ty TNHH DV HK Vec to Quốc Tế	28,228,839	28,228,839
- VPBV Hãng HK Malaysia Airlines Berhad tại TP HCM	5,400,000	5,400,000
Cộng	<u>308,347,809</u>	<u>308,347,809</u>

6 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Tại ngày <u>30/06/2017</u>	Tại ngày <u>01/01/2017</u>
Ngắn hạn		
- Cathay Pacific Airways	1,197,262,000	
- Singapore Airlines LTD ., co	1,233,918,685	
- Các đối tượng khác	23,530,888,015	6,275,447,727
Cộng	<u>25,962,068,700</u>	<u>6,275,447,727</u>

7 . HÀNG TỒN KHO

	Tại ngày <u>30/06/2017</u>	Tại ngày <u>01/01/2017</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	199,199,842	233,356,689
- Công cụ, dụng cụ	1,784,094,377	1,888,074,170
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	26,586,924,084	6,756,034,371
- Hàng hóa	14,117,733,805	15,604,661,446
Cộng	<u>42,687,952,108</u>	<u>24,482,126,676</u>

130
CỔ
CỔ
CH V
BẾN
1 - T

Đơn vị tính: VND

8 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Công trình khách sạn Viễn Đông		159,782,000
- Công trình khác	109,042,493	1,443,497,571
Cộng	109,042,493	1,603,279,571

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Trình bày trong bảng tình hình tăng giảm tài sản
(đính kèm phía sau)

10 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Trình bày trong bảng tình hình tăng giảm tài sản
(đính kèm phía sau)

11 . TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Trình bày trong bảng tình hình tăng giảm tài sản
(đính kèm phía sau)

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
Ngắn hạn		
- Công cụ, dụng cụ	372,344,439	277,295,698
- Chi phí sửa chữa lớn TCSĐ	156,104,178	123,808,767
- Các khoản khác	2,442,498,648	1,293,189,471
Cộng	2,970,947,265	1,694,293,936
Dài hạn		
- Lợi thế thương mại	29,717,714,381	31,465,815,233
- Công cụ, dụng cụ	3,261,697,971	4,165,533,092
- Chi phí sửa chữa lớn TCSĐ	6,515,707,270	6,815,874,317
- Các khoản khác	453,305,150	651,003,998
Cộng	39,948,424,772	43,098,226,640

13 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Vay ngắn hạn ngân hàng, tổ chức khác	32,089,306,893	39,962,411,653
- Vay dài hạn	3,863,112,000	5,150,816,000
Cộng	35,952,418,893	45,113,227,653

17
VQ
PH
U D
THA
PH

Đơn vị tính: VND

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Tổng công ty hàng không VN	3,851,624,148	2,518,859,405
- HANATOUR INTERNATIONAL INC	2,546,369,460	
- Các đối tượng khác	10,418,095,583	6,414,721,765
Cộng	16,816,089,191	8,933,581,170

15 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Công ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Ân Điền	10,000,000,000	2,000,000,000
- Chubb life Vietnam	6,694,183,037	50,000,000
- Các đối tượng khác	34,941,006,258	13,927,478,118
Cộng	51,635,189,295	15,977,478,118

16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Trích trước chi phí phải trả cho hoạt động lữ hành	2,200,334,223	579,803,343
- Trích trước chi phí phải trả cho hoạt động lưu trú	951,828,442	176,792,797
- Các khoản trích trước khác	5,348,621,872	374,518,192
Cộng	8,500,784,537	1,131,114,332

17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	1,140,570,353	1,198,671,451
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,959,225,604	1,439,405,011
- Thuế thu nhập cá nhân	116,111,937	168,907,753
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1,467,468,783	1,467,468,783
Cộng	4,683,376,677	4,274,452,998

18 . PHẢI TRẢ KHÁC

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
Ngắn hạn		
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn	159,398,677	84,430,702
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	15,109,155,000	15,110,105,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	8,090,546,800	8,156,880,318
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,084,623,265	1,253,755,304
Cộng	24,443,723,742	24,605,171,324
Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	10,032,109,788	10,069,417,250
Cộng	10,032,109,788	10,069,417,250

182
TỶ
ÁN
LIC
VH
CHI

Đơn vị tính: VND

19 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
- Doanh thu nhận trước ngắn hạn	2,836,108,035	5,653,680,267
- Doanh thu nhận trước dài hạn	15,351,049,870	15,854,362,978
Cộng	18,187,157,905	21,508,043,245

20 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2016	250,000,000,000			18,013,723,913	268,013,723,913
- Lãi năm 2016				24,588,825,610	24,588,825,610
- Trích quỹ đầu tư phát triển			3,191,307,712	(3,191,307,712)	
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi				(3,191,307,712)	(3,191,307,712)
- Chia cổ tức				(27,500,000,000)	(27,500,000,000)
- Mua cổ phiếu quỹ		(304,500,000)			(304,500,000)
- Tăng khác				306,730,985	306,730,985
- Giảm khác				(1,989,087,030)	(1,989,087,030)
Số dư đầu năm nay	250,000,000,000	(304,500,000)	3,191,307,712	7,037,578,054	259,924,385,766
- Lãi trong 6 tháng đầu năm nay				11,370,346,224	11,370,346,224
- Trích quỹ đầu tư phát triển			(40,066,498)		
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi				(39,990,014)	(39,990,014)
- Mua cổ phiếu quỹ		(161,700,000)			(161,700,000)
- Giảm khác				(274,174,000)	(274,174,000)
Số dư tại ngày 30/06/2017	250,000,000,000	(466,200,000)	3,151,241,214	18,093,760,264	270,818,867,976



VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Doanh thu lữ hành	169,980,767,791	132,333,223,983
- Doanh thu nhà hàng, khách sạn	16,937,186,476	14,929,149,070
- Doanh thu bán hàng hóa	15,847,710,095	14,016,306,800
- Doanh thu cho thuê bất động sản	14,819,614,458	13,031,278,451
Cộng	<u>217,585,278,820</u>	<u>174,309,958,304</u>

2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Hàng bán bị trả lại	1,335,762,356	2,260,386,704
- Giảm giá hàng bán	-	-
Cộng	<u>1,335,762,356</u>	<u>2,260,386,704</u>

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Doanh thu lữ hành	159,528,199,119	122,695,801,326
- Doanh thu nhà hàng, khách sạn	9,386,215,387	8,697,803,184
- Doanh thu bán hàng hóa	15,228,937,386	13,441,249,362
- Doanh thu cho thuê bất động sản	1,323,151,271	1,136,873,314
Cộng	<u>185,466,503,163</u>	<u>145,971,727,186</u>

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay	419,642,086	70,252,515
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	358,628,554	950,305,386
- Chiết khấu thanh toán được hưởng	172,917,763	162,831,161
- Lãi chênh lệch tỷ giá	42,595,508	51,163,081
Cộng	<u>993,783,911</u>	<u>1,234,552,143</u>

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Lãi tiền vay	599,792,736	569,669,182
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	51,283,632	74,651,282
- Dự phòng giảm giá đầu tư	1,300,000,000	-
Cộng	<u>1,951,076,368</u>	<u>644,320,464</u>

6. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Chi phí nhân viên	4,616,626,792	4,558,762,056
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	59,046,772	45,745,156
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	448,224,811	304,432,569
- Chi phí khấu hao TSCĐ	800,023,647	927,262,153
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,408,933,894	3,471,622,892
- Chi phí khác	585,247,888	347,244,558
Cộng	<u>9,918,103,804</u>	<u>9,655,069,384</u>



Đơn vị tính: VND

7. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Chi phí nhân viên	4,302,596,769	4,515,120,430
- Chi phí vật liệu quản lý	108,270,522	141,934,369
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	197,501,210	308,225,965
- Chi phí khấu hao TSCĐ	320,737,308	307,476,414
- Thuế phí, lệ phí	2,297,835,384	245,120,293
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,541,351,573	1,677,524,173
- Chi phí khác	1,692,020,312	1,787,518,807
Cộng	<u>10,460,313,078</u>	<u>8,982,920,451</u>

8. THU NHẬP KHÁC

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Thu nhập từ nhượng bán và thanh lý TSCĐ		10,909,091
- Thu nhập khác	100,644,264	20,442,900
Cộng	<u>100,644,264</u>	<u>31,351,991</u>

9. CHI PHÍ KHÁC

	<u>Quý 2/2017</u>	<u>Quý 2/2016</u>
- Bị phạt thuế, truy thu thuế	119,759,779	
- Chi phí khác	4,311,700	5,969,624
Cộng	<u>124,071,479</u>	<u>5,969,624</u>

Người lập biểu

Đường Ngọc Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Lập ngày 26 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc



Vũ Đình Quân

3011
CÔNG
CỔ P
H VỤ
BẾN T
1 - T.P

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Chương trình phần mềm	Nhà cửa, vật kiến trúc BĐSĐT	Tổng cộng
100	Nguyên giá TSCĐ							
110	Số dư đầu năm	125,632,271,444	13,870,642,663	1,886,089,435	3,924,195,679	3,096,623,044	27,853,048,219	176,262,870,484
121	- Mua trong năm			2,187,448,000	131,155,000	40,000,000		2,358,603,000
122	- Đầu tư XDCB hoàn thành							
129	- Tặng khác							
131	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
132	- Thanh lý, nhượng bán				51,189,930	201,645,000		252,834,930
139	- Giảm khác							
140	Số cuối năm	125,632,271,444	13,870,642,663	4,073,537,435	4,004,160,749	2,934,978,044	27,853,048,219	178,368,638,554
200	Giá trị hao mòn lũy kế							
210	Số dư đầu năm	57,120,142,598	9,659,452,353	881,753,407	2,858,446,315	1,212,760,272	6,641,055,812	78,373,610,757
211	- Khấu hao trong năm	2,583,182,184	598,654,272	202,023,480	271,671,198	214,820,810	456,302,543	4,326,654,487
219	- Tặng khác							
221	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
222	- Thanh lý, nhượng bán				51,189,930	201,645,000		252,834,930
229	- Giảm khác							
240	Số cuối năm	59,703,324,782	10,258,106,625	1,083,776,887	3,078,927,583	1,225,936,082	7,097,358,355	82,447,430,314
300	Giá trị còn lại							
310	- Tại ngày đầu năm	68,512,128,846	4,211,190,310	1,004,336,028	1,065,749,364	1,883,862,772	21,211,992,407	97,889,259,727
320	- Tại ngày cuối năm	65,928,946,662	3,612,536,038	2,989,760,548	925,233,166	1,709,041,962	20,755,689,864	95,921,208,240

Người lập
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Yến Vân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



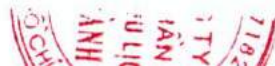
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên



Ngày... tháng... năm...
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)



Vũ Đình Quân



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Mã số	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Chương trình phần mềm	Nhà cửa, vật kiến trúc BĐSĐT	Tổng cộng
100	Nguyên giá TSCĐ							
110	Số dư đầu năm	125,632,271,444	13,870,642,663	4,073,537,435	4,055,350,679	3,096,623,044	27,853,048,219	178,581,473,484
121	- Mua trong năm					40,000,000		40,000,000
122	- Đầu tư XDCB hoàn thành							
129	- Tăng khác							
131	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
132	- Thanh lý, nhượng bán				51,189,930	201,645,000		252,834,930
139	- Giảm khác							
140	Số cuối năm	125,632,271,444	13,870,642,663	4,073,537,435	4,004,160,749	2,934,978,044	27,853,048,219	178,368,638,554
200	Giá trị hao mòn lũy kế							
210	Số dư đầu năm	58,411,733,690	9,958,779,480	975,477,286	2,994,281,914	1,320,867,899	6,869,207,084	80,530,347,353
211	- Khấu hao trong năm	1,291,591,092	299,327,145	108,299,601	135,835,599	106,713,183	228,151,271	2,169,917,891
219	- Tăng khác							
221	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
222	- Thanh lý, nhượng bán				51,189,930	201,645,000		252,834,930
229	- Giảm khác							
240	Số cuối năm	59,703,324,782	10,258,106,625	1,083,776,887	3,078,927,583	1,225,936,082	7,097,358,355	82,447,430,314
300	Giá trị còn lại							
310	- Tại ngày đầu năm	67,220,537,754	3,911,863,183	3,098,060,149	1,061,068,765	1,775,755,145	20,983,841,135	98,051,126,131
320	- Tại ngày cuối năm	65,928,946,662	3,612,536,038	2,989,760,548	925,233,166	1,709,041,962	20,755,689,864	95,921,208,240

Người lập
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Yến Vân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)




Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Ngày tháng năm

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)




Vũ Đình Quân