

CÔNG TY: CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2018

MẪU SỐ : Q-03D

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

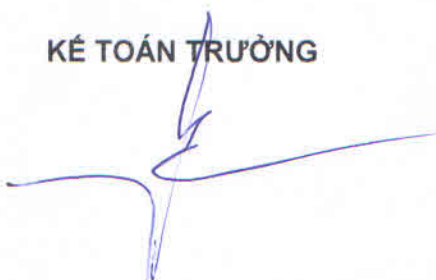
| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 125,431,480,894 | 116,398,007,228 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.1 | 18,757,021,842 | 101,191,564,570 |
| 1. Tiền | 111 | | 2,657,021,842 | 1,591,564,570 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 16,100,000,000 | 99,600,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.2 | 98,894,900,000 | 9,094,900,000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 2,794,900,000 | 2,794,900,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 96,100,000,000 | 6,300,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | VI.3 | 6,205,309,716 | 4,448,006,533 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 3,017,639,732 | 3,610,291,636 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 88,080,000 | 118,294,800 |
| 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 | | 3,276,808,150 | 896,638,263 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (177,218,166) | (177,218,166) |
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.4 | 640,051,981 | 659,653,194 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 640,051,981 | 659,653,194 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | VI.5 | 934,197,355 | 1,003,882,931 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 163,757,178 | 303,881,104 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 770,440,177 | 700,001,827 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 43,788,390,354 | 45,331,007,869 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | VI.6 | | |
| 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 | | 43,419,620,182 | 44,987,277,665 |



| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 43,194,501,363 | 44,724,508,846 |
| - Nguyên giá | 222 | | 83,820,954,467 | 83,771,771,467 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (40,626,453,104) | (39,047,262,621) |
| 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 | | 225,118,819 | 262,768,819 |
| - Nguyên giá | 228 | | 376,500,000 | 376,500,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (151,381,181) | (113,731,181) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | - |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 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 | | 368,770,172 | 343,730,204 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 368,770,172 | 343,730,204 |
| 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 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 169,219,871,248 | 161,729,015,097 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 17,506,175,800 | 10,279,822,568 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 14,966,175,800 | 7,739,822,568 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.7 | 386,991,384 | 363,919,663 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 226,539,843 | 368,745,733 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | VI.8 | 1,844,002,395 | 1,858,917,457 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 863,528,277 | 2,362,682,627 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 2,544,605,410 | 1,727,704,000 |
| 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 | | - | 2,690,909 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.9 | 8,032,825,089 | 261,110,568 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.10 | - | - |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 1,067,683,402 | 794,051,611 |

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2,540,000,000 | 2,540,000,000 |
| 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 dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.11 | 2,540,000,000 | 2,540,000,000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.12 | | |
| 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 | | | |
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 151,713,695,448 | 151,449,192,529 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 151,713,695,448 | 151,449,192,529 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.13 | 123,641,000,000 | 123,641,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 123,641,000,000 | 123,641,000,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | (302,784,117) | (302,784,117) |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 1,868,174,955 | 1,868,174,955 |
| 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 | | 3,303,364,068 | 3,303,364,068 |
| 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 | | 23,203,940,542 | 22,939,437,623 |
| - LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước | 421a | | 14,395,074,432 | 22,939,437,623 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 8,808,866,110 | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | | |
| 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 | | 169,219,871,248 | 161,729,015,097 |

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Thị Thanh Nhân

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2018



Đỗ Đăng Huy

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 13.1 | 10,977,589,249 | 10,817,531,461 | 21,618,675,427 | 20,239,507,631 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 10,977,589,249 | 10,817,531,461 | 21,618,675,427 | 20,239,507,631 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 14 | 5,186,432,088 | 5,718,859,786 | 10,763,347,926 | 11,167,323,762 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 5,791,157,161 | 5,098,671,675 | 10,855,327,501 | 9,072,183,869 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 13.2 | 3,288,733,876 | 1,350,530,702 | 3,795,438,533 | 2,348,091,543 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 15 | 850,558 | 2,617,939 | 2,650,962 | 4,702,109 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | | |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | | | | |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 1,434,166,973 | 2,169,630,188 | 2,907,993,969 | 4,010,645,741 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26)) | 30 | | 7,644,873,506 | 4,276,954,250 | 11,740,121,103 | 7,404,927,562 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 47,486,747 | 52,091,377 | 107,054,515 | 878,140,647 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 623,907 | 3,528,424 | 648,963 | 759,965,065 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 46,862,840 | 48,562,953 | 106,405,552 | 118,175,582 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 16.1 | 7,691,736,346 | 4,325,517,203 | 11,846,526,655 | 7,523,103,144 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 1,538,347,269 | 865,253,268 | 2,369,305,330 | 1,504,770,456 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 16.2 | 6,153,389,077 | 3,460,263,935 | 9,477,221,325 | 6,018,332,688 |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | | | | |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | | | | |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | 498 | 280 | 767 | 487 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | | |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Huỳnh Thị Thanh Nhân

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2018

 GIAM ĐỐC
 Hồ Đình Huy

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm tài chính 2018

Mẫu số B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (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 | | 24,510,573,551 | 22,625,548,700 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (5,547,365,451) | (6,562,617,584) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (5,755,398,815) | (6,748,735,301) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (2,290,780,129) | (1,125,687,328) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 17,830,843,825 | 1,467,904,783 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (112,012,989,568) | (4,440,764,620) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (83,265,116,587) | 5,215,648,650 |
| 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 | | - | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | 13,181,818 |
| 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 | | 826,393,399 | 1,813,481,018 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 826,393,399 | 1,826,662,836 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, 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 | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 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 | | | (2,406,996,500) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | - | (2,406,996,500) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (82,438,723,188) | 4,635,314,986 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 101,191,564,570 | 89,556,058,614 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 4,180,460 | (207,199) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 18,757,021,842 | 94,191,166,401 |

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Huỳnh Thị Thanh Nhân

Tp.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2018

GIÁM ĐỐC

Đỗ Đăng Huy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KỲ: QUÝ II/2018

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

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

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

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.



8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | <u>Cuối kỳ</u> | <u>Đầu năm</u> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| * Tiền mặt | 27,650,000 | 82,945,400 |
| * Tiền gửi ngân hàng | 2,628,290,762 | 1,494,753,890 |
| * Tiền đang chuyển | 1,081,080 | 13,865,280 |
| * Các khoản tương đương tiền | 16,100,000,000 | 99,600,000,000 |
| Cộng | 18,757,021,842 | 101,191,564,570 |
| 2 Đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn | 96,100,000,000 | 6,300,000,000 |
| Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông | 2,794,900,000 | 2,794,900,000 |
| Cộng | 98,894,900,000 | 9,094,900,000 |
| 3 Các khoản phải thu ngắn hạn | <u>Cuối kỳ</u> | <u>Đầu năm</u> |
| * Phải thu khách hàng | 3,017,639,732 | 3,610,291,636 |
| * Trả trước cho người bán | 88,080,000 | 118,294,800 |
| * Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | |
| * Các khoản phải thu khác | 3,276,808,150 | 896,638,263 |
| + Thu lãi tiền gửi ngân hàng | 2,960,599,040 | 681,427,918 |
| + Tạm ứng | 67,500,000 | 11,600,000 |
| + Tài sản thiếu chờ xử lý | | |
| + Ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 5,000,000 | 5,000,000 |
| + Phải thu khác | 243,709,110 | 198,610,345 |
| * Dự phòng phải thu khó đòi | (177,218,166) | (177,218,166) |
| * Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác | | |
| Cộng | 6,205,309,716 | 4,448,006,533 |
| 4 Hàng tồn kho | <u>Cuối kỳ</u> | <u>Đầu năm</u> |
| * Hàng mua đang đi trên đường | | |
| * Nguyên liệu, vật liệu | 397,191,258 | 426,964,413 |
| * Công cụ, dụng cụ | 242,860,723 | 232,688,781 |
| * Chi phí SX, KD dở dang | - | - |
| * Thành phẩm | | |
| * Hàng hóa | - | |
| * Hàng gửi đi bán | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 640,051,981 | 659,653,194 |
| 5 Tài sản ngắn hạn khác | 770,440,177 | 700,001,827 |

Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 770,440,177 700,001,827

6 Các khoản phải thu dài hạn khác

Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.

7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

Cuối kỳ

Đầu năm

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| * Phải trả người bán | 386,991,384 | 363,919,663 |
| * Người mua trả tiền trước | 226,539,843 | 368,745,733 |
| Cộng | 613,531,227 | 732,665,396 |

8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Cuối kỳ

Đầu năm

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| * Thuế Giá trị gia tăng | 286,943,562 | 375,697,747 |
| * Thuế thu nhập cá nhân | 18,711,564 | 34,105,399 |
| * Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 1,538,347,269 | 1,449,114,311 |
| * Tiền thuê đất | | |
| * Các loại thuế khác | | |
| Cộng | 1,844,002,395 | 1,858,917,457 |

9 Các khoản phải trả phải nộp khác

Cuối kỳ

Đầu năm

| | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| * Tài sản thừa chờ xử lý | | |
| * Bảo hiểm y tế | | 370,845 |
| * Bảo hiểm xã hội | | - |
| * Bảo hiểm thất nghiệp | | - |
| * Kinh phí công đoàn | 72,637,901 | 72,923,268 |
| * Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | - |
| * Các khoản phải trả khác | 7,960,187,188 | 187,816,455 |
| Cộng | 8,032,825,089 | 261,110,568 |

10 Các khoản phải trả dài hạn khác

2,540,000,000

2,540,000,000

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến. | 750,000,000 | 750,000,000 |
| 2. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 152/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Đa Niềm Tin | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 3. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 09/HĐ-SGH giữa Cty và Cty-TNHH MTV KAIZEN | 990,000,000 | 990,000,000 |

11 Vốn chủ sở hữu

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

11.1 Cổ tức

Cuối kỳ

Đầu năm

- * Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường



+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

11.2 Cổ phiếu

| | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| * Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 12,364,100 | 12,361,100 |
| * Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ | 12,364,100 | 12,361,100 |
| + Cổ phiếu thường | 12,364,100 | 12,361,100 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| * Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| * Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12,364,100 | 12,361,100 |
| + Cổ phiếu thường | 12,364,100 | 12,361,100 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP) | 10,000 | 10,000 |

12 Doanh thu

Quý II năm nay

Quý II năm trước

12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| * Tổng doanh thu | 10,977,589,249 | 10,817,531,461 |
| * Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - |
| Thuế TTĐB | | |
| * Doanh thu thuần | 10,977,589,249 | 10,817,531,461 |

12.2 Doanh thu hoạt động tài chính

| | | |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| * Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 3,288,733,876 | 1,350,530,702 |
| * Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | 3,284,103,554 | 1,347,492,183 |
| * Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| * Lãi chênh lệch tỷ giá | | |
| * Doanh thu hoạt động tài chính khác | | - |

13 Giá vốn hàng bán

5,186,432,088

5,718,859,786

14 Chi phí tài chính

850,558

2,617,939

| | | |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| * Chi phí hoạt động tài chính | 850,558 | 2,617,939 |
| * Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn | | |
| * Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn | | |
| * Lãi vay ngân hàng | | |
| * Lỗ chênh lệch tỷ giá | | |

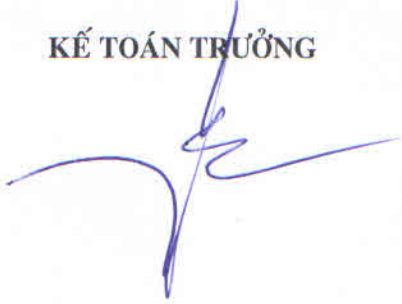
15 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 15.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 7,691,736,346 | 4,325,517,203 |
| * Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN | | |
| + Các khoản điều chỉnh tăng | | - |
| + Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia) | | - |
| * Tổng thu nhập chịu thuế | 7,691,736,346 | 4,325,517,203 |
| * Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 1,538,347,269 | 865,253,268 |
| * Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | - |
| 15.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN | 6,153,389,077 | 3,460,263,935 |

VII. Những thông tin khác

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Thông tin với các bên liên quan: | không có |
| 2. Giao dịch với các bên liên quan: | không có |
| 3. Số dư với các bên có liên quan: | |

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Thị Thanh Nhân

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Đỗ Đăng Huy

