

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 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	517,528,840,902	517,329,861,417
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	251,026,493	581,159,541
1. Tiền	111	251,026,493	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	517,060,851,624	516,436,225,713
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	539,390,500,371	538,768,318,098
2. Trả trước cho người bán	132	2,191,750,000	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	1,131,947,288	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	216,962,785	197,085,350
1. Hàng tồn kho	141	216,962,785	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	112,194,261,754	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	86,810,903,479	88,015,941,525
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7,190,046,347	7,941,116,261
- Nguyên giá	222	30,515,281,263	30,515,281,263
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(23,325,234,916)	(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	79,620,857,132	80,074,825,264
- Nguyên giá	228	87,114,637,241	87,114,637,241
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(7,493,780,109)	(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	652,572,797	617,147,393
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	652,572,797	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	629,723,102,656	630,693,735,813

NGUỒN VỐN			
C NỢ PHẢI TRẢ	300	395,560,705,777	395,473,899,403
I. Nợ ngắn hạn	310	395,560,705,777	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	4,175,442,460	18,425,913,450
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	234,363,425	78,545,005
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1,471,846,128	1,218,523,057
5. Phải trả người lao động	314	948,842,780	1,867,287,014
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	28,770,895,808	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	27,120,563,484	27,121,573,514
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	975,751,692	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	234,162,396,879	235,219,836,410
I.	Vốn chủ sở hữu	410	234,162,396,879	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	(79,188,879)	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	629,723,102,656	630,693,735,813

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 07 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Sơn Hải


Đào Thị Cảnh




Đào Thị Phong Lan

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II/2018

Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý II/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		5,531,249,475	8,217,772,295	8,962,165,810	19,974,312,057
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (10=01-02)	10		5,531,249,475	8,217,772,295	8,962,165,810	19,974,312,057
4 Giá vốn hàng bán	11		4,264,922,891	7,209,445,381	8,112,096,101	18,811,163,930
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (20=10-11)	20		1,266,326,584	1,008,326,914	850,069,709	1,163,148,127
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21		7,900,058,812	9,000,318,384	15,785,099,965	19,000,929,152
7 Chi phí hoạt động tài chính	22		7,885,000,000	9,000,092,050	15,770,000,000	18,928,840,020
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		7,885,000,000	9,000,000,000	15,770,000,000	18,928,747,970
8 Chi phí bán hàng	25		80,500,867	45,062,873	119,141,931	311,904,806
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		840,724,907	769,003,140	1,781,514,409	1,647,902,205
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20 + (21-22) - (25+26)]	30		360,159,622	194,487,235	-1,035,486,666	-724,569,752
11 Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12 Chi phí khác	32		21,746,048	56,216,509	21,746,048	56,216,509
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		-21,746,048	-56,216,509	-21,746,048	-56,216,509
14 Tổng lợi nhuận trước thuế (50= 30 + 40)	50		338,413,574	138,270,726	-1,057,232,714	-780,786,261
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		338,413,574	138,270,726	-1,057,232,714	-780,786,261
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

LẬP BIỂU

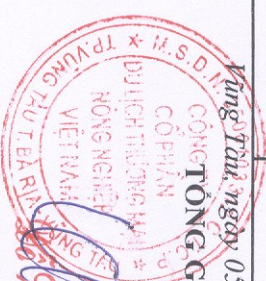
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 07 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn Hải

Đào Thị Oanh



Nguyễn Sơn Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ II 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	25,230,081,514	128,816,847,456
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(19,158,674,608)	(106,783,913,396)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(4,138,605,026)	(4,579,251,308)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(689,609,863)	(16,030,501,156)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	(100,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5,679,857,885	14,281,085,966
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(7,116,282,915)	(16,329,908,125)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20	(193,233,013)	(725,640,563)
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	99,965	929,152
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	99,965	929,152
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	(330,133,048)	(724,711,411)
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	251,026,493	430,569,654

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 07 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
Từ kỳ : 04/2018 --- Đến : 06/2018

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												
11111	Tiền Mặt VND	10,691,455	0	5,691,611,407	5,545,755,275	156,547,587	0	0	0	0	0	0	0
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG												
11210	Tiền gửi ngân hàng BIDC CN TP. Hồ Chí Minh	364,071,879	0	19,349,284,924	19,618,877,897	94,478,906	0	0	0	0	0	0	0
11211	Tiền gửi NH VIETCOMBANK VND	14,093,731	0	0	0	14,093,731	0	0	0	0	0	0	0
11212	Tiền gửi ngân hàng NNVT VND	54,253,741	0	18,009,735,875	18,039,275,904	24,713,712	0	0	0	0	0	0	0
11213	Tiền gửi ngân hàng NNSG	25,335,576	0	761,688,061	769,813,125	17,210,512	0	0	0	0	0	0	0
11216	Tiền gửi NH ĐT & PT CN BR - Vũng	1,150,032	0	500	33,000	1,117,532	0	0	0	0	0	0	0
11217	Tiền gửi NH ĐT VÀ PT VN - CHI NHÁNH HÀM NGHI VND	11,157,175	0	2,584,364	106,740	13,634,799	0	0	0	0	0	0	0
11218	Tiền Gửi NHNo&PTNT Quận Phú Nhuận	8,007,857	0	500,004,023	506,994,863	1,017,017	0	0	0	0	0	0	0
11219	Tiền gửi NHNo Chi nhánh Trường Sơn	908,049	0	0	0	908,049	0	0	0	0	0	0	0
11220	Tiền gửi Ngân hàng SHB - CN Vũng Tàu VND	228,868,450	0	75,271,100	302,285,000	1,854,550	0	0	0	0	0	0	0
11221	Tiền Gửi NH VIETCOMBANK USD	837,252	0	1,001	66,000	772,253	0	0	0	0	0	0	0
11223	Tiền gửi NHNo SÀI GÒN USD	7,240,762	0	0	303,265	6,937,497	0	0	0	0	0	0	0
11224	Tiền gửi NH Đầu tư & PT CAMBODIA-BIDC	4,854,932	0	0	0	4,854,932	0	0	0	0	0	0	0
11225	Tiền gửi NH ĐT VÀ PT VN - CN HÀM NGHI USD (TKKQ)	2,197,483	0	0	0	2,197,483	0	0	0	0	0	0	0
11213	Tiền gửi ngân hàng NNSG	1,260,528	0	0	0	1,260,528	0	0	0	0	0	0	0
11217	Tiền gửi ngân hàng No Hải Châu	1,680,425	0	0	0	1,680,425	0	0	0	0	0	0	0
11223	Tiền gửi ngân hàng NNSG USD	750,472	0	0	0	750,472	0	0	0	0	0	0	0
113	TIỀN ĐANG CHUYỂN												
113	TIỀN ĐANG CHUYỂN	0	0	2,867,000,000	2,867,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
131	PHẢI THU CỬA KHÁCH HÀNG												
13111	Phải thu của khách hàng	546,203,353,939	0	12,714,835,808	19,762,052,801	539,156,136,946	0	0	0	0	0	0	0
133	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ												
13311	Thuế vat được khấu trừ của hàng	0	0	117,132,260	117,132,260	0	0	0	0	0	0	0	0
136	PHẢI THU NỘI BỘ												
13682	Phải thu nội bộ CN CTY TP.HCM	81,114,183,340	0	0	0	81,114,183,340	0	0	0	0	0	0	0
13686	Phải thu nội bộ ban quản lý dự án 5 sao	5,974,642,502	0	0	0	5,974,642,502	0	0	0	0	0	0	0
138	PHẢI THU KHÁC												
13811	Tài sản thiếu chờ xử lý	75,139,540,838	0	0	0	75,139,540,838	0	0	0	0	0	0	0
13881	Phải thu khác	562,364,138	0	185,500,000	381,000,000	366,864,138	0	0	0	0	0	0	0
141	TÀM ƯNG												
141	TÀM ƯNG	172,344,787	0	0	0	172,344,787	0	0	0	0	0	0	0
		390,019,351	0	185,500,000	381,000,000	194,519,351	0	0	0	0	0	0	0
		634,457,531	0	829,997,956	699,372,337	765,083,150	0	0	0	0	0	0	0

141	TÀM ỨNG	634,457,531	0	829,997,956	699,372,337	765,083,150	0
152	NGUYỄN LIÊU, VẬT LIÊU	85,429,062	0	205,786,786	200,013,003	91,202,845	0
15221	Nguyên vật liệu	85,429,062	0	205,786,786	200,013,003	91,202,845	0
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	0	0	22,973,181	22,973,181	0	0
15311	Công cụ dụng cụ	0	0	22,973,181	22,973,181	0	0
156	HÀNG HÓA	112,174,809	0	98,529,065	84,943,934	125,759,940	0
15611	Hàng hoá	112,174,809	0	98,529,065	84,943,934	125,759,940	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	KHẨU HAO TSCĐ	0	30,216,496,003	0	602,519,022	0	30,819,015,025
21411	Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc	0	18,568,728,418	0	346,944,645	0	18,915,673,063
21412	Hao mòn máy móc thiết bị	0	1,668,128,208	0	28,590,312	0	1,696,718,520
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	7,266,796,044	0	226,984,065	0	7,493,780,109
229	DỰ PHÒNG TỒN THẤT TÀI SẢN	0	25,653,346,035	0	0	0	25,653,346,035
22921	Dự phòng tổn thất tài sản (ngủ 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	754,038,439	0	66,504,756	167,970,398	652,572,797	0
24211	Chi phí trả trước	96,746,187	0	51,300,818	41,684,861	106,362,144	0
24212	Chi phí trả trước - dài hạn	657,292,252	0	15,203,938	126,285,537	546,210,653	0
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	0	16,038,254,545	16,078,571,033	2,024,008,948	0	1,983,692,460
33111	Phải trả cho người bán	0	17,653,254,545	16,078,571,033	2,024,008,948	0	3,598,692,460
33111	Phải trả cho người bán	1,615,000,000	0	0	0	1,615,000,000	0
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NN	0	1,386,851,914	513,130,737	598,124,951	0	1,471,846,128
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	419,690,706	357,132,260	553,124,951	0	615,683,397
33341	Thuế TNDN	0	232,560,379	0	0	0	232,560,379
33351	Thuế thu nhập cá nhân	0	279,775,601	155,998,477	0	0	123,777,124
33371	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	454,825,228	0	45,000,000	0	499,825,228
33381	Các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
334	PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN	0	897,785,717	1,620,742,332	1,671,799,395	0	948,842,780
33411	Các khoản phải trả CBCNV	0	897,785,717	1,620,742,332	1,671,799,395	0	948,842,780
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ	0	21,255,505,671	369,609,863	7,885,000,000	0	28,770,895,808
33511	Chi phí phải trả (Chi phí tra lại tiền vay)	0	21,255,505,671	369,609,863	7,885,000,000	0	28,770,895,808

336	PHẢI TRẢ NỘI BỘ		0	81,114,183,340		0	0	0	81,114,183,340
33614	CTY DLTMNNH&PTNT VN		0	5,974,642,502		0	0	0	5,974,642,502
33614	Phải trả phải nộp nội bộ		0	75,139,540,838		0	0	0	75,139,540,838
338	PHẢI TRẢ PHẢI NỢ KHÁC		0	28,771,510,352		2,335,496,482	0	0	27,120,563,484
33821	Kinh phí công đoàn		0	155,226,300		0	0	0	155,226,300
33831	BHXH-BHYT- BH mất việc làm		0	563,876,359		295,100,000	0	0	559,852,615
33881	Phải trả phải nộp khác		0	28,128,585,185		1,644,716,982	0	0	26,595,868,203
33883	PHẢI TRẢ HÀNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM		76,177,492	0	302,252,000	75,271,100	303,158,392	0	0
33884	Phải trả phải nộp khác (Giải quyết chế độ người lao động)		0	0	93,427,500	190,655,000	0	0	97,227,500
341	VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH		0	332,000,000,000		137,000,000	0	0	331,863,000,000
34111	Vay NGÂN HẠN Ngân hàng BIDV CN HÀM NGHI		0	332,000,000,000		137,000,000	0	0	331,863,000,000
353	QUỸ KHEN THƯỞNG - PHÚC LỢI		0	1,043,551,692		67,800,000	0	0	975,751,692
35331	Quỹ phúc lợi		0	1,043,551,692		67,800,000	0	0	975,751,692
411	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU		0	230,000,000,000		0	0	0	230,000,000,000
41111	Vốn Điều lệ		0	230,000,000,000		0	0	0	230,000,000,000
414	QUỸ PHÁT TRIỂN KINH DOANH		0	4,131,520,081		0	0	0	4,131,520,081
41411	Quỹ đầu tư phát triển		0	3,660,509,769		0	0	0	3,660,509,769
41431	Quỹ dự phòng tài chính		0	471,010,312		0	0	0	471,010,312
418	CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU		0	110,065,677		0	0	0	110,065,677
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	3,430,916,335		0	5,531,249,475	0	8,962,165,810
51132	Doanh thu phòng ngủ - Hợp		0	2,898,876,091		0	4,593,862,788	0	7,492,738,879
51133	Doanh thu ăn		0	413,789,660		0	840,616,600	0	1,254,406,260
51134	Doanh thu uống công nghiệp		0	58,368,509		0	64,200,747	0	122,569,256
51135	Doanh thu uống pha chế		0	11,365,453		0	6,117,270	0	17,482,723
51136	Doanh thu điện thoại		0	53,281		0	8,607	0	61,888
51137	Doanh thu giặt ủi		0	4,590,910		0	22,208,237	0	26,799,147
51139	Doanh thu khác		0	43,872,431		0	4,235,226	0	48,107,657
515	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		0	7,885,041,153		0	7,900,058,812	0	15,785,099,965
51511	Lãi tiền gửi ngân hàng		0	41,153		0	58,812	0	99,965
51551	Lãi phát sinh chậm trả từ HDKD		0	7,885,000,000		0	7,900,000,000	0	15,785,000,000
621	CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP		0	0		1,203,747,896	1,203,747,896	0	0
62111	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp		0	0		1,203,747,896	1,203,747,896	0	0
622	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP		0	0		1,227,901,327	1,227,901,327	0	0
62211	Chi phí nhân công trực tiếp		0	0		1,087,330,725	1,087,330,725	0	0
62221	Chi phí BHXH - BHYT-BH mất việc làm		0	0		128,080,294	128,080,294	0	0

62241	Chi phí KPCD	0	0	12,490,308	12,490,308	0	0
627	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG	0	0	1,745,420,643	1,745,420,643	0	0
62721	Chi phí nhiên nguyên vật liệu	0	0	1,792,237	1,792,237	0	0
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	97,031,890	97,031,890	0	0
62741	Chi phí khấu hao TSCD	0	0	572,393,070	572,393,070	0	0
62771	Chi phí điện, nước, điện thoại, giặt ủi	0	0	647,017,054	647,017,054	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	317,938,890	317,938,890	0	0
62781	Chi phí bằng tiền khác	0	0	47,721,453	47,721,453	0	0
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN	0	0	4,264,922,891	4,264,922,891	0	0
63211	Giá vốn dịch vụ khách sạn và hàng ăn	0	0	4,179,978,957	4,179,978,957	0	0
63251	Giá vốn hàng uống CN và hàng khô	0	0	84,943,934	84,943,934	0	0
635	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	0	0	7,885,000,000	7,885,000,000	0	0
63512	Chi phí lãi vay phải trả	0	0	7,885,000,000	7,885,000,000	0	0
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG	0	0	80,500,867	80,500,867	0	0
64111	Chi phí nhân viên bán hàng	0	0	73,553,654	73,553,654	0	0
64112	Chi phí BHXH-BHYT-BH mất việc làm	0	0	6,292,233	6,292,233	0	0
64114	Chi phí KPCD	0	0	654,980	654,980	0	0
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	0	0	840,741,407	840,741,407	16,500	1,781,721,226
64211	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	572,915,016	572,915,016	0	1,055,245,381
64212	Chi phí BHXH - BHYT - BH mất việc làm	0	0	28,804,045	28,804,045	0	54,152,545
64214	Chi phí KPCD	0	0	2,401,970	2,401,970	0	4,759,970
64221	Chi phí nhiên, vật liệu	0	0	5,592,308	5,592,308	0	12,039,408
64231	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	5,391,827	5,391,827	0	9,808,927
64241	Chi phí khấu hao TSCD	0	0	30,125,952	30,125,952	0	60,251,904
64251	Thuế, phí và lệ phí	0	0	45,000,000	45,000,000	0	94,000,000
64271	Chi phí điện, nước, điện thoại	0	0	7,923,436	7,923,436	0	15,876,960
64272	Chi phí sửa chữa tài sản cố định	0	0	206,817	206,817	0	413,634
64273	Chi Phí Dịch Vụ Mua Ngoài Khác	0	0	94,659,674	94,659,674	16,500	296,059,726
64281	Chi Phí Bằng Tiền Khác	0	0	47,720,362	47,720,362	0	179,112,771
811	CHI PHÍ KHÁC	0	0	21,746,048	21,746,048	0	21,746,048
81121	Chi phí khác	0	0	21,746,048	21,746,048	0	21,746,048

TỔNG CỘNG :

784,913,279,167

784,913,279,167

80,541,487,669

80,541,487,669

790,688,238,937

790,688,238,937

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 07 năm 2018

Nguyễn Sơn Hải

Đào Thị Cẩm

Đỗ Thị Phương Sơn

