

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		87,901,604,109	109,672,147,548
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	12,019,576,417	20,366,918,995
111	1. Tiền		12,019,576,417	20,366,918,995
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	320,000,000	320,000,000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		-	-
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-	-
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		320,000,000	320,000,000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		62,929,059,350	72,724,340,275
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	30,824,426,193	21,751,410,526
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	3,577,910,939	2,691,733,605
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	07	15,992,000,000	39,705,461,492
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	08	13,191,773,915	9,232,786,349
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(657,051,697)	(657,051,697)
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	10	8,365,226,555	11,566,447,103
141	1. Hàng tồn kho		8,365,226,555	11,566,447,103
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4,267,741,787	4,694,441,175
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		2,044,987,682	2,622,943,638
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		446,266,325	342,470,250
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	1,776,487,780	1,729,027,287
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
155	5. Tài sản ngắn hạn khác		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
			VND	VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		481,720,692,105	497,670,923,657
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		3,710,603,400	3,610,659,400
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	05	-	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	06	-	-
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn		-	-
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn	07	-	-
216	6. Phải thu dài hạn khác	08	3,710,603,400	3,610,659,400
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-	-
220	II. Tài sản cố định		375,109,423,764	382,934,641,189
221	1. Tài sản cố định hữu hình	12	371,021,495,797	378,652,660,559
222	- Nguyên giá		498,731,094,579	499,548,914,489
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(127,709,598,782)	(120,896,253,930)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	13	4,087,927,967	4,281,980,630
228	- Nguyên giá		5,495,355,000	5,603,355,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,407,427,033)	(1,321,374,370)
230	III. Bất động sản đầu tư	14	4,772,088,300	4,772,088,300
231	- Nguyên giá		4,772,088,300	4,772,088,300
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		10,442,380,658	9,427,571,029
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	10,442,380,658	9,427,571,029
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	04	65,233,566,907	65,233,566,907
251	1. Đầu tư vào công ty con		58,625,429,091	58,625,429,091
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		43,400,000,000	43,400,000,000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		121,810,000	1,171,810,000
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(36,913,672,184)	(37,963,672,184)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		22,452,629,076	31,692,396,832
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	15	22,452,629,076	31,692,396,832
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-	-
268	4. Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		569,622,296,214	607,343,071,205

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		265,398,636,684	307,462,741,261
310	I. Nợ ngắn hạn		109,426,238,650	157,871,979,410
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17	24,424,694,904	41,129,864,189
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	997,748,259	9,094,651,300
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	2,326,188,785	3,761,120,265
314	4. Phải trả người lao động		1,326,568,782	6,405,603,695
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	20	1,921,384,571	1,493,171,852
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	-
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		55,636,363	88,363,636
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	21	19,011,649,499	38,773,544,896
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16	59,356,353,873	57,119,645,963
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		6,013,614	6,013,614
323	13. Quỹ bình ổn giá		-	-
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		-	-
330	II. Nợ dài hạn		155,972,398,034	149,590,761,851
331	1. Phải trả người bán dài hạn	17	-	-
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	18	-	-
333	3. Chi phí phải trả dài hạn	20	-	-
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	-
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn		-	-
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	-
337	7. Phải trả dài hạn khác	21	1,096,000,000	1,021,000,000
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16	154,071,002,674	147,764,366,491
339	9. Trái phiếu chuyển đổi		-	-
340	10. Cổ phiếu ưu đãi		-	-
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		805,395,360	805,395,360
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		304,223,659,530	299,880,329,944
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	304,223,659,530	299,880,329,944
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		283,689,770,000	283,689,770,000
411a	Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết		283,689,770,000	283,689,770,000
411b	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
	Vốn trong các đơn vị khác (không phải Cty CP)		-	-
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		30,508,805,878	30,508,805,878
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		-	-
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu		552,090,824	552,090,824
415	5. Cổ phiếu quỹ		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
418	8. Quỹ đầu tư phát triển	59,954,135	59,954,135
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(10,586,961,307)	(14,930,290,893)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	(14,930,290,893)	13,767,501,150
421b	LNST chưa phân phối năm nay	4,343,329,586	(28,697,792,043)
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
431	1. Nguồn kinh phí	-	-
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	569,622,296,214	607,343,071,205

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hải Ly

Kế toán trưởng

Võ Thị Minh Cẩm

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
THĂNG LỢI

Phan Thị Hồng Vân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 1 năm 2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24	122,242,250,478	86,806,492,695
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		27,059,389	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		122,215,191,089	86,806,492,695
11	4. Giá vốn hàng bán	25	101,736,768,316	70,240,211,860
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		20,478,422,773	16,566,280,835
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	26	895,118,517	583,249,684
22	7. Chi phí tài chính	27	4,483,441,947	5,921,449,185
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		4,757,437,044	5,919,316,796
25	8. Chi phí bán hàng	28	4,069,033,262	987,159,062
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29	8,487,919,850	6,140,421,942
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4,333,146,231	4,100,500,330
31	11. Thu nhập khác	30	6,942,133,263	275,355,261
32	12. Chi phí khác	31	6,630,221,333	208,482,716
40	13. Lợi nhuận khác		311,911,930	66,872,545
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4,645,058,161	4,167,372,875
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		301,728,575	833,454,575
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>4,343,329,586</u>	<u>3,333,918,300</u>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hải Ly

Kế toán trưởng

Võ Thị Minh Cẩm

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



Phan Thị Hồng Vân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý 1 năm 2017
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		4,645,058,161	4,167,372,875
	2. Điều chỉnh cho các khoản		10,534,592,901	14,222,662,934
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		6,966,758,199	4,844,123,801
03	- Các khoản dự phòng		(1,050,000,000)	8,932,797,070
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(139,602,342)	(5,473,574,733)
06	- Chi phí lãi vay		4,757,437,044	5,919,316,796
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		15,179,651,062	18,390,035,809
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(29,783,181,915)	(85,689,879,797)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		3,422,483,652	(4,635,344,679)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(26,180,833,446)	22,780,988,334
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2,222,102,843	7,389,747,411
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	(5,919,316,796)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(4,304,299,769)	-
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(70,754,072)	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(39,514,831,645)	(47,683,769,718)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(1,225,361,429)	-
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(3,450,000,000)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		27,218,461,492	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(43,620,000,000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		81,044,911	-
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		22,624,144,974	(43,620,000,000)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay		65,890,954,302	80,336,558,429



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Quý 1 năm 2017
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(57,347,610,209)	8,862,919,521
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		8,543,344,093	89,199,477,950
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(8,347,342,578)	(2,104,291,768)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		20,366,918,995	10,328,180,524
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	<u>12,019,576,417</u>	<u>8,223,888,756</u>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hải Ly

Kế toán trưởng

Võ Thị Minh Cẩm

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



Phan Thị Hồng Vân

