

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ DU LỊCH THĂNG LONG

Mã số thuế : 0106571243

Địa chỉ : Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bao gồm :

- 1 - Bảng cân đối kế toán
- 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4 - Bảng cân đối phát sinh tài khoản
- 5 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

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

Người nộp thuế: Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ du lịch Thăng Long

Mã số thuế: 0 1 0 6 5 7 1 2 4 3

Địa chỉ trụ sở: Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ

Quận/Huyện: Hoàn Kiếm Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại: Fax: Email:

BCTC đã kiểm toán

Ý kiến kiểm toán:

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 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		67.293.786.048	73.240.030.774
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		2.386.471.597	6.890.502.319
1. Tiền	111		2.386.471.597	6.890.502.319
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		60.000.000.000	57.000.000.000
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		60.000.000.000	57.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		437.590.000	4.985.669.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		437.590.000	4.985.669.000
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			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		4.469.724.451	4.363.859.455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.000.000.000	4.000.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		463.494.853	358.071.675
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		6.229.598	5.787.780
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		33.605.614.207	27.593.577.364

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	4.000.000	
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	4.000.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
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 = 410 + 430)	400	100.784.603.798	100.368.617.971
1. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	100.784.603.798	100.368.617.971
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	100.000.000.000	100.004.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	100.000.000.000	100.004.000.000
- 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		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
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 = 421a + 421b)	421	784.603.798	361.617.971
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	361.617.971	201.156.151
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	419.985.827	163.461.820
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		

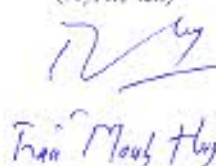
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	100.899.400.255	100.833.608.138

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Tran Mau Huy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Tran Mau Huy



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Tuấn Anh

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được dành lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

11/12/2018 = 10/1/19



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

Người nộp thuế: Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ du lịch Thăng Long

Mã số thuế: 0 1 0 6 5 7 1 2 4 3

Địa chỉ trụ sở: Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ

Quận/Huyện: Hoàn Kiếm

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Email:

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			175.850.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10			175.850.000
4. Giá vốn hàng bán	11			163.065.455
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20			12.784.545
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		795.435.872	1.228.696.641
7. Chi phí tài chính	22		4.705.054	12.423.436
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		265.748.534	1.024.730.475
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		524.982.284	204.327.275
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		524.982.284	204.327.275
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		104.996.457	40.865.455
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		419.985.827	163.461.820
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Mạnh Hùng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Mạnh Hùng



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm 2018

Người nộp thuế:

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ du lịch Thăng Long

Mã số thuế:

0 1 0 6 5 7 1 2 4 3

Địa chỉ trụ sở:

Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ

Quận Huyện:

Hoàn Kiếm

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Email:


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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			1.404.546.641
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(31.183.509.038)	(5.798.781.936)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(110.400.000)	(488.500.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(40.865.455)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		86.415.573.093	67.167.362.097
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			(57.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		55.980.798.600	5.284.626.802
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		(380.265.194)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(60.000.000.000)	
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		795.435.872	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(59.584.829.322)	
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuế 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 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(4.504.030.722)	5.284.626.802
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.890.502.319	1.605.875.517
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	2.386.471.597	6.890.502.319

Người lập biên
(Ký, họ tên)


Trần Mạnh Hùng

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Mạnh Hùng



Giam đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Xuân Anh