

CTY CP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

Đường 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né

Mã số thuế: 3400435240

Mẫu số B 09a - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC)

ngày 22/12/2014 của BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÍ III NĂM 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Tên đơn vị (tiếng Việt): Công ty Cổ phần Khách sạn & Du lịch Bảo Việt

- Tên đơn vị (tiếng Anh): Bao Viet Hotel & Tourism Joint Stock Company (BaoViet Resort)

- Trụ sở làm việc: Đường 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

- Giấy phép kinh doanh số: 3400435240 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Bình Thuận cấp ngày 07 tháng 10 năm 2005. Thay đổi lần 6 ngày 28/8/2017

- Vốn điều lệ: 75.803.290.000 đồng.

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh :

Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ cao cấp. Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Kinh doanh vận chuyển hành khách; dịch vụ tắm quất, xông hơi, vật lý trị liệu. Dịch vụ tư vấn quản lý dự án trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đại lý kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, trung tâm thương mại. Đầu tư kinh doanh và xây dựng hạ tầng, bất động sản.

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính trong kỳ:

Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Bảo Việt. Hiện nay dự án đang tạm dừng.

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

1. Niên độ kế toán : bắt đầu ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các dòng tiền khác : Công ty sử dụng đồng Việt Nam trong ghi chép kế toán.

III. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:

1. Chế độ kế toán : Chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty tuân thủ theo luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Nhà nước ban hành.

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung



IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

Việc lập báo cáo tài chính quý III năm 2018 áp dụng theo Thông tư 200/2014 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán :

1. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán : Không

2. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Công ty chưa hoạt động kinh doanh nên chỉ phân bổ một phần nhỏ "Chi phí quản lý doanh nghiệp" vào kết quả hoạt động kinh doanh; phần còn lại hạch toán vào chi phí quản lý dự án.

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Lệ Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Đức Dũng



CTY CP KHÁCH SẠN & DU LỊCH BẢO VIỆT
Đường 706B, Đồi cát bay, KP. 5, Mũi Né, Phan Thiết
MST: 3400435240

BẢNG PHÂN BỐ CHI PHÍ BẢO HIỂM XE Ô TÔ QUÍ III NĂM 2018

STT	Diễn giải	Thời gian		Số tiền	Đã phân bổ đến cuối Quý II/2018	Phân bổ 2018			Giá trị còn lại cuối QIII/2018
		Từ	Đến			Số tiền	Số tháng	Quý III/2018	
1	XE ô tô 86A-02785	27/10/2017	27/10/2018	687,000	458,000	572,500	10	171,750	57,250
	Tổng cộng			687,000	458,000	572,500		171,750	57,250

Kế toán trưởng



Lê Thị Lệ Nga

Tổng Giám đốc



Dương Đức Dũng

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ QUÝ III/2018

STT	Tên tài sản	Ký hiệu	Năm SX	Năm đưa vào SD	Thời gian tính KH theo TT45	Nguyên giá	Khấu hao đến 30/06/2018	Khấu hao 2018		Khấu hao lũy kế đến 30/9/2018	Giá trị còn lại	Ghi chú
								Năm	Quý III/2018			
A	TSCĐ HỮU HÌNH					2,457,408,659	1,030,595,536	93,217,988	27,965,398	1,058,470,934	1,398,937,725	
I	Nhà cửa vật kiến trúc					1,389,615,931	0	0	0	0	1,389,615,931	
1	-Nhà hàng Đồi Cát bay					1,389,615,931	0	0	0	0	1,389,615,931	Không trích KH vì chưa hoạt động KTĐ
II	Phương tiện vận tải					894,892,728	857,605,536	93,217,988	27,965,398	885,570,934	9,321,794	
1	- Xe ô tô Ford Everest 86A-01666	211301	2005	2006	8 năm	479,440,727	479,440,727	0	0	479,440,727	0	
						-479,440,727	-479,440,727			-479,440,727	0	Bán, Thanh lý 25/9/2018
2	- Xe ô tô Ford Mondeo 2.3L 86A-02785	211303	2010	2010	8 năm	894,892,728	857,605,536	93,217,988	27,965,398	885,570,934	9,321,794	
III	Thiết bị, dụng cụ quản lý					172,900,000	172,900,000	0	0	172,900,000	0	
1	-Máy photocopy Ricoh A0	211406	2003	2010	5 năm	114,700,000	114,700,000	0	0	114,700,000	0	
2	-Máy phát điện	211407	2005	2010	5 năm	58,200,000	58,200,000	0	0	58,200,000	0	
B	TSCĐ VÔ HÌNH					8,177,699,250	1,283,696,855	181,726,650	45,431,661	1,329,128,516	6,848,570,735	
1	-Quyền sử dụng đất		2006	2011	45 năm	8,177,699,250	1,283,696,855	181,726,650	45,431,661	1,329,128,516	6,848,570,735	
	TỔNG CỘNG TSCĐ : 06 tài sản					10,635,107,909	2,314,202,391	274,944,638	73,397,058	2,387,599,449	8,247,508,460	

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Kế toán trưởng



Lê Thị Lệ Nga

Tổng Giám đốc



Dương Đức Dũng

Cty CP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

**BẢNG TÍNH TRÍCH KHẤU HAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
QUI III NĂM 2018**

Nguyên giá	8,177,699,250.00
Số năm KH (2011-2055)	45
Số KH 1 năm	181,726,650.00
Số KH 1 tháng	15,143,887.50

Năm 2018	Số Khấu hao	Ghi chú
Quý III/2018	45,431,661	
Tổng	45,431,661	

Kê toán



Lê Thị Lệ Nga

Ngày 30 tháng 9 năm 2018

Tổng Giám đốc



Dương Đức Dũng

BẢNG KIỂM KÊ CHI TIẾT CCDC NHÀ HÀNG CÒ ĐẾN CUỐI NGÀY 30/9/2018

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hàng không SD được			Số lượng	Giá trị
1	Bàn vuông, mua theo HD17/HĐMB, ngày 29/10/2012	10	600,000	6,000,000	10	5,400,000	8	2	Đề nghị thanh lý	1,080,000	8	4,320,000
2	Ampli	1	3,700,000	3,700,000	1	3,330,000	-	1	Đề nghị thanh lý	3,330,000	-	-
3	Bệnh chữa cháy và hàng nội quy	1	1,280,000	1,280,000	1	1,280,000	1	-		-	1	1,280,000
4	Bàn chữ nhật mua theo HD17/HĐMB, ngày 29/10/2013	30	1,050,000	31,500,000	30	28,350,000	17	13	Đề nghị thanh lý	12,285,000	17	16,065,000
5	Bàn thu ngân,	1	1,850,000	1,850,000	1	1,665,000	-	1	Đề nghị thanh lý	1,665,000	-	-
6	Bảng để thực đơn	50	30,080	1,504,000	50	1,428,800	50	-		-	50	1,428,800
7	Bàn tròn chân inox (12c)	12	1,200,000	14,400,000	12	13,680,000	8	4	Đề nghị thanh lý	4,560,000	8	9,120,000
8	Bộ Bóng đèn : đèn thả 1, đèn trắng 3, đèn vàng 3, đèn xanh 2 (PC301/12/11)	1	846,000	846,000	1	761,400	-	1	Đề nghị thanh lý	761,400	-	-
9	Bảo củ rút (Bảo sợi)	1	35,000	35,000	1	29,750	-	1	Đề nghị thanh lý	29,750	-	-
10	Bảo củ rút (Bảo sợi)	1	35,000	35,000	1	28,000	-	1	Đề nghị thanh lý	28,000	-	-
11	Bảo sản (Bảo hộp)	1	68,000	68,000	1	54,400	-	1	Đề nghị thanh lý	54,400	-	-
12	Bếp ga mini	2	195,000	390,000	2	351,000	-	2	Đề nghị thanh lý	351,000	-	-
13	Bếp gas mini (25c)	25	100,000	2,500,000	25	2,250,000	-	25	Đề nghị thanh lý	2,250,000	-	-
14	Bếp lẩu cồn ánh sáng	18	80,000	1,440,000	18	1,296,000	-	18	Đề nghị thanh lý	1,296,000	-	-
15	Bộ chén nướng (sủi)	10	9,000	90,000	10	81,000	10	-		-	10	81,000
16	Bộ đèn nhấp nháy	1	6,400,000	6,400,000	1	5,760,000	-	1	Đề nghị thanh lý	5,760,000	-	-
17	Bếp ga CN GADO (bếp khê)	4	750,000	3,000,000	4	2,550,000	-	4	Đề nghị thanh lý	2,550,000	-	-
18	Chày cảnh	6	1,598,333	9,590,000	5	7,592,083	-	5	Đề nghị thanh lý	7,592,083	-	-
19	Cà nhựa đựng trà đá để bàn	10	13,000	130,000	9	105,300	7	4	Đề nghị thanh lý	46,800	5	58,500



STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị
20	Cà nhựa lớn có nắp đậy đựng nước uống	7	28,000	196,000	6	151,200	6	-		-	6	151,200
21	Cà nhựa lớn cao nắp đậy đựng trà đá	13	20,000	260,000	11	198,000	11	-		-	11	198,000
22	Cân loại 30kg	1	405,000	405,000	1	344,250	1	-		-	1	344,250
23	Cây đánh trứng trung	1	82,000	82,000	1	73,800	-	1	Đề nghị thanh lý	73,800	-	-
24	cây đánh vẩy cá	1	22,000	22,000	1	17,600	-	1	Đề nghị thanh lý	17,600	-	-
25	cây đập đá	4	30,000	120,000	4	108,000	4	-		-	4	108,000
26	Cây đập thịt	1	95,000	95,000	1	85,500	1	-		-	1	85,500
27	Cây gập nóng	1	45,000	45,000	1	40,500	-	1	Đề nghị thanh lý	40,500	-	-
28	Cây khui rượu	3	38,000	114,000	1	36,100	1	-		-	1	36,100
29	Cây mài dao (nhọn, thép)	1	220,000	220,000	1	187,000	1	-		-	1	187,000
30	Chảo inox	2	20,000	40,000	2	36,000	-	2	Đề nghị thanh lý	36,000	-	-
31	Chảo bay lớn 1m	1	370,000	370,000	1	314,500	1			-	1	314,500
32	Chảo bay lớn 1m	1	300,000	300,000	1	240,000	1			-	1	240,000
33	Chảo chiên trứng opla chống dính 15cm	2	125,000	250,000	2	212,500	-	2	Đề nghị thanh lý	212,500	-	-
34	Chảo chống dính 30cm	2	320,000	640,000	2	512,000	-	2	Đề nghị thanh lý	512,000	-	-
35	Chảo nhôm 50cm	2	210,000	420,000	2	357,000	-	2	Đề nghị thanh lý	357,000	-	-
36	Chảo thép 2 quai	1	306,000	306,000	1	306,000		1	Đề nghị thanh lý	306,000	-	-
37	Chảo thép tay cầm	1	320,000	320,000	1	272,000		1	Đề nghị thanh lý	272,000	-	-
38	Chén CK trắng	60	10,000	600,000	58	522,000	58	-		-	58	522,000
39	Chén cơm meca trắng	150	9,000	1,350,000	150	1,215,000	150	-		-	150	1,215,000
40	Chén cơm meca trắng	170	9,000	1,530,000	164	1,328,400	164	-		-	164	1,328,400
41	Chén meca trắng	30	9,000	270,000	30	243,000	30	-		-	30	243,000

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Chi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị
42	Đũa mài dao	1	25,000	25,000	1	20,000	-	1	Đề nghị thanh lý	20,000	-	-
43	Dao ăn inox loại tốt (com)	10	35,000	350,000	10	332,500	10	-		-	10	332,500
44	Dao búa Thái	2	35,000	70,000	1	29,750	-	1	Đề nghị thanh lý	29,750	-	-
45	Dao cắt Thái Lan Cán gỗ	1	175,000	175,000	1	140,000		1	Đề nghị thanh lý	140,000	-	-
46	Dao chặt xương Thái Lan Cán gỗ	2	175,000	350,000	2	297,500		2	Đề nghị thanh lý	297,500	-	-
47	Dao ăn inox	10	15,000	150,000	10	142,500	10	-		-	10	142,500
48	Dao móng (thơm)	1	40,000	40,000	1	34,000	-	1	Đề nghị thanh lý	34,000	-	-
49	Dao thái nhỏ Thái Lan 15cm	3	23,000	69,000	2	46,000	-	2	Đề nghị thanh lý	46,000	-	-
50	Dao thái nhọn dài KW477 25cm	1	35,000	35,000	1	29,750	-	1	Đề nghị thanh lý	29,750	-	-
51	Dao thái nhọn dài KW477 25cm	1	35,000	35,000	1	28,000	-	1	Đề nghị thanh lý	28,000	-	-
52	Dao thái nhọn dài lớn	1	52,000	52,000	1	44,200	-	1	Đề nghị thanh lý	44,200	-	-
53	Dao thái nhọn dài lớn	1	52,000	52,000	1	41,600	-	1	Đề nghị thanh lý	41,600	-	-
54	Đầu đĩa	1	5,400,000	5,400,000	1	4,860,000	-	1	Đề nghị thanh lý	4,860,000	-	-
55	Đế lót ly	20	4,000	80,000	20	72,000	20	-		-	20	72,000
56	Đĩa đựng muối tiêu, muối ớt	50	4,500	225,000	44	178,200	44	-		-	44	178,200
57	Đĩa đựng muối tiêu, muối ớt	100	4,500	450,000	100	405,000	100	-		-	100	405,000
58	Đĩa đựng nước chấm, tương	80	4,500	360,000	76	307,800	76	-		-	76	307,800
59	Đĩa đựng nước chấm, tương	170	4,500	765,000	163	660,150	163	-		-	163	660,150
60	Đĩa inox ovan lớn (hấp gà, hấp cá)	4	38,000	152,000	4	136,800	4	-		-	4	136,800
61	Đĩa inox ovan lớn (hấp gà, hấp cá)	6	38,000	228,000	6	205,200	6	-		-	6	205,200
62	Đĩa inox ovan nhỏ (hấp gà, hấp cá)	10	30,000	300,000	10	270,000	10	-		-	10	270,000
63	Đĩa inox ovan nhỏ (hấp gà, hấp cá)	20	30,000	600,000	20	540,000	20	-		-	20	540,000
64	Đĩa lót chén	150	9,000	1,350,000	150	1,282,500	150	-		-	150	1,282,500
65	Đĩa lót chén	170	9,000	1,530,000	170	1,37,700	170	-		-	170	1,37,700
66	Đĩa lót chén CK trắng	60	15,000	900,000	59	796,500	59	-		-	59	796,500

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hồng không SD được			Số lượng	Giá trị
67	Đĩa lót chén meca trắng	30	9,000	270,000	25	202,500	25	-		-	25	202,500
68	Đĩa nhỏ inox n.đồ 20cm	10	30,000	300,000	10	270,000	10	-		-	10	270,000
69	Đĩa ovan đại (đĩa xoài lớn)	60	25,000	1,500,000	59	1,327,500	59	-		-	59	1,327,500
70	Đĩa ovan đại (đĩa xoài lớn)	20	25,000	500,000	20	450,000	20	-		-	20	450,000
71	Đĩa ovan trung	60	22,000	1,320,000	60	1,188,000	60	-		-	60	1,188,000
72	Đĩa ovan trung (đĩa xoài nhỏ)	40	22,000	880,000	39	772,200	39	-		-	39	772,200
73	Đĩa sâu lòng lớn 0,9(Đĩa súp sâu)	60	19,000	1,140,000	60	1,026,000	60	-		-	60	1,026,000
74	Đĩa sâu lòng lớn 0,9(Đĩa súp sâu)	40	19,000	760,000	38	649,800	38	-		-	38	649,800
75	Đĩa tròn trung 26,5 cm (10)	80	22,000	1,760,000	78	1,544,400	78	-		-	78	1,544,400
76	Đĩa tròn trung 26,5 cm (10)	20	22,000	440,000	20	396,000	20	-		-	20	396,000
77	Đĩa tròn vừa 20cm (9)	20	20,000	400,000	19	342,000	17	2	Đề nghị thanh lý	36,000	17	306,000
78	Đĩa tròn vừa 20cm (9)	100	20,000	2,000,000	98	1,764,000	93	5	Đề nghị thanh lý	90,000	93	1,674,000
79	Đồ cắt trứng	1	60,000	60,000	1	51,000		1	Đề nghị thanh lý	51,000	-	-
80	đồ khai bia	5	9,000	45,000	5	38,250	5	-		-	5	38,250
81	Gập đá inox	4	10,000	40,000	4	38,000	4	-		-	4	38,000
82	Gập đá inox	11	10,000	110,000	11	104,500	11	-		-	11	104,500
83	Gạt tàn thuốc	10	23,000	230,000	8	165,600	8	-		-	8	165,600
84	Ghế đầu nhựa màu xanh	50	50,000	2,500,000	50	2,375,000	50	-		-	50	2,375,000
85	Ghế xếp, mua theo HĐ17/110MH, ngày 29/10/2011	240	230,000	55,200,000	240	49,680,000	174	66	Đề nghị thanh lý	13,662,000	174	36,018,000
86	Giá sắt đặt giá vị ở kho N.hàng	2	1,880,000	3,760,000	2	3,384,000	-	2	Đề nghị thanh lý	3,384,000	-	-
87	Hồ cá bằng kiếng	3	850,000	2,550,000	2	1,530,000	-	2	Đề nghị thanh lý	1,530,000	-	-
88	Hộp đựng khăn giấy	3	32,000	96,000	3	91,200	-	3	Đề nghị thanh lý	91,200	-	-
89	Hộp đựng xà phòng để ở bồn rửa tay	4	22,000	88,000	2	37,400	-	2	Đề nghị thanh lý	37,400	-	-

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị
90	Hũ đựng muối	10	21,000	210,000	10	189,000	10	-		-	10	189,000
91	Hũ đựng nước mắm	10	32,000	320,000	10	288,000	10	-		-	10	288,000
92	Hũ đựng tăm bằng sứ	10	9,500	95,000	8	68,400	8	-		-	8	68,400
93	Hũ đựng tăm nhựa trong màu	25	17,000	425,000	22	336,600	21	1	Đề nghị thanh lý	15,300	21	321,300
94	Hũ đựng tiêu	10	21,000	210,000	10	189,000	10	-		-	10	189,000
95	Hũ nước tương	10	32,000	320,000	10	288,000	10	-		-	10	288,000
96	Kệ bán hàng (bán nước mắm)	2	477,500	955,000	2	859,500	-	2	Đề nghị thanh lý	859,500	-	-
97	Kệ inox Trung Quốc	5	32,000	160,000	5	152,000	5	-		-	5	152,000
98	Kệ gấp nướng BBQ dài	2	35,000	70,000	2	59,500	2	-		-	2	59,500
99	Kệ ghế	6	24,000	144,000	6	136,800	6	-		-	6	136,800
100	Khăn trải bàn chữ nhật 120*190	30	100,000	3,000,000	30	2,700,000	-	30	Đề nghị thanh lý	2,700,000	-	-
101	Khăn trải bàn trang trí 30*120	10	37,000	370,000	10	333,000	-	10	Đề nghị thanh lý	333,000	-	-
102	Khăn trải bàn trang trí 30*190	30	50,000	1,500,000	30	1,350,000	-	30	Đề nghị thanh lý	1,350,000	-	-
103	Khăn trải bàn vuông 120*120	10	65,000	650,000	10	585,000	-	10	Đề nghị thanh lý	585,000	-	-
104	Khăn bàn cỡ nhật 0,8*1,9	10	100,000	1,000,000	10	900,000	-	10	Đề nghị thanh lý	900,000	-	-
105	Khăn bàn tròn	15	165,000	2,475,000	15	2,227,500	-	15	Đề nghị thanh lý	2,227,500	-	-
106	Khăn bàn vàng trang trí (30*190,30*120,30*160)	32	50,937	1,630,000	32	1,467,000	-	32	Đề nghị thanh lý	1,467,000	-	-
107	Khay tròn bằng đồ phục vụ lớn	3	56,000	168,000	3	151,200	3	-		-	3	151,200
108	Khay tròn bằng đồ phục vụ nhỏ	2	39,000	78,000	1	35,100	1	-		-	1	35,100
109	Khay vuông bằng đồ phục vụ nhỏ	3	56,000	168,000	3	151,200	3	-		-	3	151,200
110	Khui lon (khui sữa)	2	16,000	32,000	1	14,400	-	1	Đề nghị thanh lý	14,400	-	-
111	Khung treo tivi	1	545,455	545,455	1	490,910	-	1	Đề nghị thanh lý	490,910	-	-
112	Kiêng bàn tròn	12	235,000	2,820,000	9	2,009,250	9	-		-	9	2,009,250

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị
113	Tủ nhôm nhỏ treo	1	650,000	650,000	1	585,000	1	-		-	1	585,000
114	Kính đặt bàn Sly 800*1500	30	334,500	10,035,000	30	9,031,500	26	4	Đề nghị thanh lý	1,204,200	26	7,827,300
115	Kính đặt bàn Sly 800*800	10	179,000	1,790,000	9	1,449,900	9	-		-	9	1,449,900
116	Lò nướng bánh mì san wich Blacdeeker	1	1,300,000	1,300,000	1	1,300,000	1	-		-	1	1,300,000
117	Lò	1	2,254,545	2,254,545	1	2,029,091	-	1	Đề nghị thanh lý	2,029,091	-	-
118	Lọ gia vị	1	90,000	90,000	1	81,000	-	1	Đề nghị thanh lý	81,000	-	-
119	Lò nướng inox	1	1,500,000	1,500,000	1	1,350,000	-	1	Đề nghị thanh lý	1,350,000	-	-
120	Lò vi sóng (PC289/2011)	1	4,223,182	4,223,182	1	3,800,864	-	1	Đề nghị thanh lý	3,800,864	-	-
121	Ly giải khát ocean (cao)	24	19,000	456,000	23	393,300	23	-		-	23	393,300
122	Ly ca phê thủy tinh (loại thường)	42	5,900	247,800	35	196,175	35	-		-	35	196,175
123	Ly cafe (bầu eo)	24	18,000	432,000	9	145,800	8	1	Đề nghị thanh lý	16,200	8	129,600
124	Ly rượu không đế (ảnh trụ+ chớp) brandy	48	8,000	384,000	39	296,400	36	3	Đề nghị thanh lý	22,800	36	273,600
125	Ly rượu vang	6	32,000	192,000	4	121,600	4	-		-	4	121,600
126	Ly rượu vang có đế (2 h*6c/h)	12	31,667	380,000	12	361,000	12	-		-	12	361,000
127	Ly rượu vang có đế (7 h*6c/h)	48	27,181	1,304,727	42	1,125,327	42	-		-	42	1,125,327
128	Ly trà đá (Shop*6c/h)	30	6,667	200,000	30	180,000	30	-		-	30	180,000
129	Ly bia thủy tinh	48	10,900	523,200	42	412,020	42	-		-	42	412,020
130	Ly uống bia, có tay cầm thủy tinh	102	12,000	1,224,000	92	1,048,800	92	-		-	92	1,048,800
131	Ly uống bia, có tay cầm thủy tinh	150	12,000	1,800,000	119	1,213,800	119	-		-	119	1,213,800
132	Máy xay đá năng (PC289/2011)	1	2,499,091	2,499,091	1	2,249,182	-	1	Đề nghị thanh lý	2,249,182	-	-
133	Màng Sáo te (PC273/2011)	1	1,925,000	1,925,000	1	1,636,250	-	1	Đề nghị thanh lý	1,636,250	-	-
134	Máy bơm nước	1	5,100,000	5,100,000	1	4,590,000	1			-	1	4,590,000
135	Muỗng ăn cơm inox	150	3,000	450,000	137	369,900	137	-		-	137	369,900



STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị
136	Muỗng ăn mè ca	20	5,000	100,000	10	45,000	10	-		-	10	45,000
137	Muỗng ăn meca loại dày	80	5,000	400,000	80	360,000	80	-		-	80	360,000
138	Muỗng café dày nhôm	40	5,000	200,000	25	112,500	25	-		-	25	112,500
139	Muỗng café inox ngắn (10cm)	10	5,000	50,000	9	42,750	9	-		-	9	42,750
140	Muỗng café nhựa dài (Dùng cho ly giải khát cao)	10	4,000	40,000	8	28,800	8	-		-	8	28,800
141	Muỗng café nhựa dài (Dùng cho ly giải khát cao)	10	4,000	40,000	5	18,000	5	-		-	5	18,000
142	Muỗng café nóng dây inox ngắn (10cm)	10	5,000	50,000	8	38,000	8	-		-	8	38,000
143	Muỗng các loại	60	14,000	840,000	50	630,000	50	-		-	50	630,000
144	Muỗng múc canh mè ca	20	9,000	180,000	14	113,400	14	-		-	14	113,400
145	Muỗng múc canh mè ca	30	9,000	270,000	30	243,000	30	-		-	30	243,000
146	Muỗng múc cơm mè ca	25	8,000	200,000	22	158,400	22	-		-	22	158,400
147	Muỗng múc cơm mè ca	35	8,000	280,000	35	252,000	35	-		-	35	252,000
148	Nồi cơm ga Rinai 10 lít	2	4,450,000	8,900,000	2	7,565,000	2	-		-	2	7,565,000
149	Né đầu bò, đế gỗ đi kèm (Kim Hằng)	9	155,000	1,395,000	9	1,395,000	9	-		-	9	1,395,000
150	Nĩa ăn inox loại tốt	10	30,000	300,000	10	285,000	10	-		-	10	285,000
151	Nĩa inox	10	6,000	60,000	10	57,000	10	-		-	10	57,000
152	Nồi cơm điện	1	2,646,000	2,646,000	1	2,116,800	1	-		-	1	2,116,800
153	Phin café	20	18,000	360,000	20	324,000	20	-		-	20	324,000
154	Rổ nhôm lỗ lớn 56cm	5	115,000	575,000	5	517,500	5	-		-	5	517,500
155	Rổ nhôm lỗ lớn 56cm	5	115,000	575,000	5	517,500	5	-		-	5	517,500
156	Rổ nhôm lỗ nhỏ vo gạo 56cm	2	125,000	250,000	2	225,000	1	1	Đề nghị thanh lý	112,500	1	112,500
157	Rổ nhôm lỗ nhỏ vo gạo 56cm	3	125,000	375,000	3	337,500	3	-		-	3	337,500

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị
158	Sàn thép	2	130,000	260,000	2	234,000	-	2	Đề nghị thanh lý	234,000	-	-
159	Sọt nhựa 60*40 chứa rau, củ quả	3	150,000	450,000	3	382,500	3	-		-	3	382,500
160	Sọt nhựa 60*40 úp lỵ	2	150,000	300,000	2	240,000	2	-		-	2	240,000
161	Thau Inox 20cm	5	36,000	180,000	4	136,800	4	-		-	4	136,800
162	Thau Inox 34cm	2	98,000	196,000	2	186,200	2	-		-	2	186,200
163	Thau Inox đựng gia vị 12cm	8	20,000	160,000	7	133,000	7	-		-	7	133,000
164	Thau Inox trung	5	68,000	340,000	5	323,000	5	-		-	5	323,000
165	Thau Inox 52cm	4	220,000	880,000	4	792,000	4	-		-	4	792,000
166	Thau inox 52cm	2	220,000	440,000	2	418,000	1	1	Đề nghị thanh lý	209,000	1	209,000
167	Thau nhựa lớn	2	190,000	380,000	2	323,000	2	-		-	2	323,000
168	Thau nhựa lớn	2	150,000	300,000	2	240,000	2	-		-	2	240,000
169	Thổ đựng com mè ca	60	60,000	3,600,000	55	2,970,000	53	2	Đề nghị thanh lý	108,000	53	2,862,000
170	Thổ đựng com mè ca	10	60,000	600,000	9	459,000	9	-		-	9	459,000
171	Thổ kho tộ bằng sành	19	65,000	1,235,000	19	1,173,250	18	1	Đề nghị thanh lý	61,750	18	1,111,500
172	Thổ kho tộ bằng sành	36	65,000	2,340,000	35	2,047,500	35	-		-	35	2,047,500
173	Thớt 50cm (thớt me đại)	1	350,000	350,000	1	315,000	-	1	Đề nghị thanh lý	315,000	-	-
174	Thớt gỗ nhỏ 40cm*5cm (thớt me)	1	315,000	315,000	1	267,750	-	1	Đề nghị thanh lý	267,750	-	-
175	Thớt nhựa	1	50,000	50,000	1	40,000	-	1	Đề nghị thanh lý	40,000	-	-
176	Thớt nhựa nhỏ cắt trái cây	1	52,000	52,000	1	44,200	-	1	Đề nghị thanh lý	44,200	-	-
177	Thùng nhựa lớn (bếp)	1	165,000	165,000	1	140,250	-	1	Đề nghị thanh lý	140,250	-	-
178	Thùng rác trung nhà WC	5	68,000	340,000	5	289,000	5	-		-	5	289,000
179	Tủ đông (PC273/2011)	1	7,818,182	7,818,182	1	6,645,455	1	-		-	1	6,645,455
180	Tủ đông lạnh Sanaky	1	5,000,000	5,000,000	1	4,000,000	-	1	Đề nghị thanh lý	4,000,000	-	-

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý	
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị
181	Tủ chén (PC273/2011)	1	2,260,000	2,260,000	1	2,147,000	1			-	1	2,147,000
182	Tủ mát (PC273/2011)	1	7,454,545	7,454,545	1	6,336,363	-	1	Đề nghị thanh lý	6,336,363	-	-
183	Tủ thuốc y tế	1	180,000	180,000	1	162,000	1	-		-	1	162,000
184	Tô canh lớn mè ca	60	40,000	2,400,000	59	2,124,000	57	2	Đề nghị thanh lý	72,000	57	2,052,000
185	Tô phở mè ca nhỏ	50	15,000	750,000	47	634,500	43	4	Đề nghị thanh lý	54,000	43	580,500
186	Tủ nhôm (4 ngăn)	1	2,750,000	2,750,000	1	2,612,500	1	-		-	1	2,612,500
187	Tủ nhôm lớn (đựng thực phẩm chế biến)	1	4,000,000	4,000,000	1	3,800,000	1	-		-	1	3,800,000
188	Vá lò inox cán xám	5	52,727	263,638	5	250,454	5	-		-	5	250,454
189	Vá (lỗ) café	5	13,000	65,000	5	58,500	5	-		-	5	58,500
190	Vá ăn lẩu	10	13,000	130,000	10	123,500	10	-		-	10	123,500
191	Vá ăn lẩu	20	30,000	600,000	20	570,000	20	-		-	20	570,000
192	Vá ăn lẩu có lỗ	20	30,000	600,000	20	570,000	20	-		-	20	570,000
193	Vá nấu ăn cán gỗ TQ (saigon)	1	65,000	65,000	1	52,000	-	1	Đề nghị thanh lý	52,000	-	-
194	Vá thép	2	130,000	260,000	1	117,000	-	1	Đề nghị thanh lý	117,000	-	-
195	Vật cam inox	1	58,000	58,000	1	49,300	-	1	Đề nghị thanh lý	49,300	-	-
196	Vợt lớn 30cm	2	115,000	230,000	2	207,000		2	Đề nghị thanh lý	207,000	-	-
197	Vợt rây dầu lớn 25cm	1	95,000	95,000	1	85,500	-	1	Đề nghị thanh lý	85,500	-	-
198	Vợt rây dầu lớn 25cm	1	95,000	95,000	1	76,000	-	1	Đề nghị thanh lý	76,000	-	-
199	Vợt trung phở 8cm	1	55,000	55,000	1	44,000		1	Đề nghị thanh lý	44,000	-	-
200	Xéng chiên bằng nhựa	2	50,000	100,000	2	80,000	-	2	Đề nghị thanh lý	80,000	-	-
201	Xéng nấu ăn cán gỗ TQ nhôm	1	50,000	50,000	1	40,000	-	1	Đề nghị thanh lý	40,000	-	-
202	Xéng nấu ăn cán gỗ TQ (saigon) nhôm	1	45,000	45,000	1	36,000	-	1	Đề nghị thanh lý	36,000	-	-
203	Xô đá inox cho các bàn ăn inox	8	115,000	920,000	8	874,000	7	1	Đề nghị thanh lý	109,250	7	764,750

100% ĐÚNG
 20/11/2018

STT	Tên công cụ	Tổng			Kiểm kê 30/9/2018		Đánh giá chất lượng còn lại		Ghi chú	Giá trị thanh lý	Còn lại sau thanh lý		
		Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Số lượng	Giá trị còn lại	Còn sử dụng được	Hỏng không SD được			Số lượng	Giá trị	
204	Xô đá nhựa nhỏ	10	35,000	350,000	10	315,000	10	-		-	10	315,000	
205	Xô lau nhà	1	50,000	50,000	1	42,500	1	-		-	1	42,500	
206	Xô lớn	2	58,000	116,000	2	104,400	2	-		-	2	104,400	
207	Xô nhựa	2	52,000	104,000	2	93,600	-	2	Đề nghị thanh lý	93,600	-	-	
208	Xô nhựa	3	50,000	150,000	3	120,000	2	1	Đề nghị thanh lý	40,000	2	80,000	
209	Xoong vừa 36cm nhôm	2	405,000	810,000	2	729,000	-	2	Đề nghị thanh lý	729,000	-	-	
210	Xoong trung nhôm Kim Hằng 38cm	1	625,000	625,000	1	531,250	-	1	Đề nghị thanh lý	531,250	-	-	
211	Xoong vừa 40cm nhôm Kim Hằng	1	550,000	550,000	1	495,000	1	-		-	1	495,000	
212	Xoong vừa 40cm nhôm Kim Hằng	2	470,000	940,000	2	846,000	2	-		-	2	846,000	
213	Xoong lớn nhôm Kim Hằng 50cm	1	785,000	785,000	1	706,500	-	1	Đề nghị thanh lý	706,500	-	-	
214	Xoong trung nhôm 50cm	1	670,000	670,000	1	603,000	1	-		-	1	603,000	
215	Xoong lẩu	16	85,000	1,360,000	16	1,224,000	10	6	Đề nghị thanh lý	459,000	10	765,000	
216	Xoong lẩu	10	95,000	950,000	10	855,000	10	-		-	10	855,000	
217	Xoong nấu phở Inox 50*60	1	1,050,000	1,050,000	1	945,000	1	-		-	1	945,000	
218	Xìng hấp loại lớn 60cm (bộ 3)	1	950,000	950,000	1	807,500	1	-		-	1	807,500	
Tổng				315,488,363	3,979	276,855,773				-	108,701,642	3,584	168,154,131

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Kế toán trưởng

Lê Thị Lệ Nga

Người kiểm

Lê Thị Bích Thủy

Thủ kho

Đoàn Văn Tĩnh

Tổng Giám đốc



Dương Đức Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ ĐỊA KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2018

(Kỳ này: Quý III/2018, kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ Trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 01 - 02)	10			0	
4. Giá vốn hàng bán	11				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20-10-11)	20		0	0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		73,835	11,068	75,816,903
7. Chi phí tài chính	22				0
8. Chi phí lãi vay	23				0
9. Chi phí bán hàng	25				0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		127,420,342	11,068	203,010,660
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30-20+(21-22) - (24+25))	30		-127,346,507	0	-127,193,757
12. Thu nhập khác	31		236,364,000		236,364,000
13. Chi phí khác	32		109,017,493	0	109,170,243
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		127,346,507	0	127,193,757
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 - 50 - 51 - 52)	60		0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Lệ Nga



CTY CP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

Đường 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né

Mã số thuế: 3400435240

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÍ III NĂM 2018

(theo phương pháp trực tiếp)

(Kỳ này: Quý III/2018, kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ 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			
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02			
3. Tiền chi trả cho người lao động	03			
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		285,486,798	79,449,514
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-21,391,958	-53,231,994
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		264,094,840	26,217,520
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCD và tài sản dài hạn khác	21		-128,287,196	-193,649,150
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-252,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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. Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		73,835	11,068
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-380,213,361	-193,638,082
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		63,000,000	207,300,300
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-100,000,000	
5. Tiền trả nợ gốc 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		-37,000,000	207,300,300
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-153,118,521	39,879,738
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		255,175,810	11,532,956
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		102,057,289	51,412,694

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Lệ Nga



CTY CP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

Đường 706B- Đồi Cát bay- KP5- Mũi-né- Phan Thiết - Bình Thuận

Mã số thuế: 3400435240

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ III NĂM 2018

Mã TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	PS nợ lũy kế	PS có lũy kế	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
111	Tiền mặt	883,319		359,559,600	260,630,650	582,243,726	584,094,285	99,812,269	
1111	- Tiền mặt Việt Nam	883,319		359,559,600	260,630,650	582,243,726	584,094,285	99,812,269	
112	Tiền gửi ngân hàng	254,292,491		50,073,835	302,121,306	2,523,158,764	2,544,849,661	2,245,020	
1121	- Tiền gửi Việt Nam	254,292,491		50,073,835	302,121,306	2,523,158,764	2,544,849,661	2,245,020	
-11211	- Tiền gửi NH Công thương BT: không kỳ hạn	1,176,015		50,001,657	50,171,306	177,876,850	181,912,756	1,056,367	
-11213	- Tiền gửi NH Bảo Việt- CH TPHCM: không kỳ hạn	253,116,476		72,182	252,000,000	2,345,331,914	2,362,936,905	1,188,658	
128	Đầu tư ngắn hạn khác			252,000,000		327,541,989	2,472,483,850	252,000,000	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn			252,000,000		327,541,989	2,472,483,850	252,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	14,310,000						14,310,000	
-13101	- Phải thu từ các dịch vụ khác	14,310,000						14,310,000	
+HUU2.02	+ phải thu HUU 202	14,310,000						14,310,000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	659,168,734		3,391,958	23,636,000	13,985,520	23,636,000	638,924,692	
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của HH-DV	659,168,734		3,391,958	23,636,000	13,985,520	23,636,000	638,924,692	
-13311	- Thuế GTGT được khấu trừ: các thuế BT	659,168,734		3,391,958	23,636,000	13,985,520	23,636,000	638,924,692	
138	Phải thu khác	30,447,000		1,687,000	664,000	5,143,000	4,120,000	31,470,000	
1388	- Phải thu khác	30,447,000		1,687,000	664,000	5,143,000	4,120,000	31,470,000	
-138891	- Cty Phục Hưng	7,071,000		664,000	664,000	2,114,000	2,114,000	7,071,000	
-1388VES	- Cty INVESTCO 1	6,265,000		0	0	0	0	6,265,000	
-1388VY	- Cty HUU 1	15,314,000		1,023,000	0	3,029,000	2,006,000	16,337,000	
-1388D2	- Cty CP NL và Vật tư XOT	1,797,000		0	0	0	0	1,797,000	
141	Tạm ứng	122,205,793		18,000,000	18,981,900	96,800,000	71,936,500	121,223,893	
-141DVT	- Đoàn viên Tỉnh	51,222,010		13,000,000	1,981,900	50,000,000	33,961,500	62,240,110	
-141LMS	- Lê Minh Sáng	4,000,000		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
-141LTBT	- Lê Thị Bích Thủy	2,600,000		5,000,000	5,000,000	7,800,000	5,000,000	7,800,000	
-141LTN	- Lê Thị Lệ Nga	5,000,000			0	0	0	5,000,000	
-141NTN	- Nguyễn Trí Ngọc	0			0	2,000,000	2,000,000	0	
-141NHA	- Nguyễn Văn Hải	4,000,000			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
-141TTB	- Trần Thanh Ben	51,183,783			0	25,000,000	18,975,000	51,183,783	
-141VPH	- Vũ Văn Hào	4,000,000			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	

Mã TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	PS nợ lũy kế	PS có lũy kế	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
211	Tài sản cố định hữu hình	2,936,849,386			479,440,727		479,440,727	2,457,408,659	
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	1,389,615,931						1,389,615,931	
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1,374,333,455			479,440,727		479,440,727	894,892,728	
2114	- Thiết bị, dụng cụ quản lý	172,900,000						172,900,000	
213	TSCĐ vô hình	8,177,699,250						8,177,699,250	
2131	- Quyền sử dụng đất	8,177,699,250						8,177,699,250	
214	Hao mòn TSCĐ		2,793,643,122	479,440,727	73,397,059	479,440,727	220,191,177		2,387,599,454
2141	- Hao mòn TSCĐ hữu hình		1,509,946,265	479,440,727	27,965,398	479,440,727	83,896,194		1,059,470,936
21413	+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn		1,337,046,265	479,440,727	27,965,398	479,440,727	83,896,194		895,570,936
21414	+ Thiết bị, dụng cụ quản lý		172,900,000						172,900,000
2143	- Hao mòn TSCĐ vô hình		1,283,696,857		45,431,661		136,294,983		1,329,128,518
21431	+ Quyền sử dụng đất		1,283,696,857		45,431,661		136,294,983		1,329,128,518
241	Xây dựng cơ bản dở dang	93,808,855,139		1,636,417,120		4,833,455,546		95,445,272,259	
2412	- Xây dựng cơ bản	93,808,855,139		1,636,417,120		4,833,455,546		95,445,272,259	
-24121	- Dự án Gành Hông-Núi Nét	93,808,855,139		1,636,417,120		4,833,455,546		95,445,272,259	
+2412111	+ Lập BCNCCKT và CP cơ hội	650,000,000						650,000,000	
+24121110	+ BC đánh giá tác động môi trường	49,700,000						49,700,000	
+24121111	+ Lập HS KH Đầu thầu	11,441,818						11,441,818	
+24121112	+ thẩm tra tổng DT điều chỉnh	59,090,909						59,090,909	
+24121113	+ CP lập HS yêu cầu	14,315,455						14,315,455	
+24121114	+ Lập điều chỉnh tổng DT	92,727,273						92,727,273	
+24121115	+ Lập và đánh giá HS Ưu	246,363,636						246,363,636	
+24121116	+ chi phí khảo sát thiết kế DT	4,166,416,364						4,166,416,364	
+24121117	+ KS địa hình tương rêu, XD tạo hồ-Bình	6,092,727						6,092,727	
+24121118	+ Lập đề án khai thác nước dưới đất	7,000,000						7,000,000	
+24121119	+ Thẩm tra báo DA DT GD J; CDC	50,123,636						50,123,636	
+2412112	+ Lập BCĐT điều chỉnh	20,000,000						20,000,000	
+24121120	+ Tham định giá trị dự án: Vinaconet	127,272,727						127,272,727	
+24121121	+ Điều chỉnh tổng DT- TVK/ trúc nhà Hà N	163,636,364						163,636,364	
+24121122	+ Lập DC DA DT GD J; VPTV/CGCH- DH KT	212,310,000						212,310,000	
+24121123	+ HD40/2012: Thẩm tra TK điều chỉnh: TVKT nhà HV	253,280,000						253,280,000	
+24121124	+ HD040/2014: Lập DC BS DT GD; TVKT nhà HV	59,726,364						59,726,364	

Mã TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	PS nợ lũy kế	PS có lũy kế	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
+24121125	+ HD03/2013: Thẩm tra DT, tổng DT: VPTVCGCN	107,633,636						107,633,636	
+24121126	+ HD2306/2014: Lập HSMT, HS dự thầu: VPTVCGCN	129,740,000						129,740,000	
+24121127	+ HD2404/2014: Thẩm tra DADT GDI: /IANTECH	17,869,091						17,869,091	
+24121128	+ Lãi vay NH Bảo Việt	13,669,827,067		1,072,962,405		3,184,542,598		14,742,789,472	
+24121129	+ HD02/2015: lập HS/K-DI DCBS-GS/G - Cty /MINOPIO	327,939,000						327,939,000	
+2412113	+ Thẩm tra BCDAĐT điều chỉnh	13,636,364						13,636,364	
+24121130	+ HD13/2013: đo đạc định vị cắm và giao mức: TTXTTN&MTDT	8,590,000						8,590,000	
+24121131	+ HD thuê chuyên gia 01/2016: lập DT CPQLDA phần còn lại	3,750,000						3,750,000	
+24121132	+ HD thuê CG 07/2016: thẩm định DT CPQLDA phần còn lại	2,250,000						2,250,000	
+24121133	+ HD thuê CG 03/2016: Lập DT gói bên Kmg: TV lập DCQH 1/500..	15,202,000						15,202,000	
+24121134	+ HD thuê CG04/2016: Thẩm định DT gói bên Kmg: TV lập DCQH 1/500.	5,488,000						5,488,000	
+24121135	+ HD05/2016/BVR-BVI: Tư vấn lập DC đánh giá dự án	271,337,169						271,337,169	
+24121136	+ HD 02/11/2016- AHS: Dịch vụ Tư vấn kỹ thuật	398,393,667						398,393,667	
+24121137	+ HD1718364/CE/VALUE HĐĐT: TD gói tư vấn dự án Cty TĐG Thế Kỷ	59,090,909						59,090,909	
+24121138	+ HD 19/2017/CMCA - 31/10/2017: cắm mốc ranh Dã	10,587,273				2,118,182		10,587,273	
+2412114	+ Đo đạc bản đồ DA 1/200	13,336,363						13,336,363	
+2412115	+ Đo đạc bản đồ 1/500	6,087,304						6,087,304	
+2412116	+ Nhập tiền SD đất và lệ phí trước bạ	1,293,696,857		45,431,661		136,294,983		1,329,128,518	
+2412117	+ Khảo sát địa chất công trình	346,045,453						346,045,453	
+2412118	+ Chi phí quản lý dự án	13,564,843,501		518,023,054		1,509,536,809		14,082,866,555	
+2412119	+ Thẩm tra TKKT-BVTC-DT	168,506,554						168,506,554	
+2412120	+ Bảo hiểm thi công DA KOLST Bảo Việt GDI	187,408,909						187,408,909	
+24121210	+ Gói 10: HD 07/2011-16/3/2011: Trạm BA	860,049,759						860,049,759	
+24121211	+ Nhà nghỉ tại xã (TĐC)	319,601,818						319,601,818	
+24121212	+ Bê tông đá	77,525,676						77,525,676	
+24121214	+ HD 02/2010: san nền, xây GT, Nhà nghỉ TK..	2,283,135,756						2,283,135,756	
+24121215	+ HT KT ngầm dưới đường GT- HD 03/2010	494,183,523						494,183,523	
+24121216	+ Gói 9: bê, bể nước ngầm, nhà KT, cầu CQ.	3,306,591,123						3,306,591,123	
+24121218	+ Gói 1: Khách sạn 1 & khách sạn 2	6,319,101,697						6,319,101,697	
+24121219	+ HD 04: thu tại các KS 1	229,142,678				715		229,142,678	

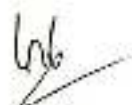
MS TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	PS nợ lũy kế	PS có lũy kế	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
+24121220	+ Gói số 4: điện, nước, cáp nước tầng hầm	6,698,898,033						6,698,898,033	
+24121221	+ Trạm Điện áp 630KV	19,047,970						19,047,970	
+24121222	+ đường dây điện khách sạn	92,373,000						92,373,000	
+24121223	+ Gói thầu số 2+3: Phục Hưng Holdings	6,912,929,585						6,912,929,585	
+24121224	+ gói thầu số 2-2014: Phục Hưng Holdings	7,151,076,031						7,151,076,031	
+24121225	+ Gói thầu 14+15: tư vấn giám sát XL+TR	569,800,186						569,800,186	
+24121226	+ HĐ354/2011, 77/9/11: Lắp TM, dlc DA lần 2	127,272,727						127,272,727	
+24121227	+ Keo nây, lắp đặt dây cáp điện: ThiPhát	57,081,818						57,081,818	
+24121228	+ HĐ15/2011, 20/12/11: Khoan giếng	73,920,000						73,920,000	
+24121229	+ HĐ09/2011, 20/9/11: HT đun nước nóng	14,090,909						14,090,909	
+24121230	+ HĐ01/12, 03/9/12: Kê chắn đất, chống sụt	384,993,327						384,993,327	
+24121231	+ Gói thầu số 8 : PCCC: Cty PCCC999	141,306,000						141,306,000	
+24121232	+ Gói số 1-2014: HUD1	13,474,198,178						13,474,198,178	
+24121233	+ Gói số 3-2015: Cty CP VT & XD 2	1,573,741,818						1,573,741,818	
+24121234	+ Gói số 4-2015: Cty XD1 HN- Investco	4,340,869,507						4,340,869,507	
+24121235	+ Gói số 5-2015: BCA Thăng Long	370,395,000						370,395,000	
+24121236	+ Gói số 8-2015: Cty Hải uyển	351,327,671						351,327,671	
+24121237	+ Gói số 23-2015: TT vận thăng Phan Thiết	765,444,957				962,759		765,444,957	
242	Chi phí trả trước	278,779,848			109,890,437		112,363,360	168,889,411	
-24202	- Chi phí trả trước : Nhà hàng	276,855,773			108,701,642		108,701,642	168,154,131	
+242021	+ CCCC phần số	276,855,773			108,701,642		108,701,642	168,154,131	
-24204	- Chi phí trả trước : CCCC văn phòng	1,685,075			1,017,045		3,051,125	678,030	
-24206	- CP trả trước: bảo hiểm năm 2015 -2016: xe 86A-02785	229,000			171,750		515,250	57,250	
-24207	- CP trả trước BH xe ô tô: 86A-01695						95,333		
331	Phải trả cho người bán	6,784,778,542	5,353,236,972			521,961	934,978	6,784,778,542	5,353,236,972
-33111	- Phải trả XCLB	243,960,677	2,896,894,425				715	243,960,677	2,896,894,425
+3311101	+ HUD1: HĐ03/2011, gói số 1		505,293,424						505,293,424
+3311102	+ HUD102: gói thầu số 4- HĐ04/2011-14/2/2011	243,960,677						243,960,677	
+3311104	+ Tuấn Đại Phát: ĐC BS bếp, VIC nhà hàng		1,516,000						1,516,000
+3311105	+ Tuấn Đại Phát: XD hoàn thiện nhà hàng		85,524,000						85,524,000
+3311106	+ Cty Thuận Lễ: Khung thép lên chế		55,573,000						55,573,000
+3311107	+ HUD102: Thủ lĩnh cục KS - HĐ04/2010-05/11/2010		96,880,769				215		96,880,769

Mã TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	PS nợ lũy kế	PS có lũy kế	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
+3311108	+ HUD102: Hối san nền, đường GT... - HĐ02/2010-19/2/2010		259,027,416						259,027,416
+3311109	+ HUD102: gói thầu số 9- HĐ02/2011-18/01/2011		1,373,194,104						1,373,194,104
+3311110	+ HUD102: Phần ngầm đường GT- HĐ03/2010-28/10/2010		81,386,847						81,386,847
+3311111	+ Cty TNHH TM Báo Tuấn; Bộ kế đồ		16,725,676						16,725,676
+3311112	+ Cty Phục Hưng; gói thầu số 2+3 năm 2011		188,847,721						188,847,721
+3311113	+ Cty cơ điện Trung Nam; gói thầu số 10-2011; TRA 1000KVA		87,824,868						87,824,868
+3311114	+ Cty Tuấn Đ Phát; kê chuẩn đất chống sét KĐ 2012		77,916,600						77,916,600
+3311115	+ Cty Tuấn Đ Phát; Điện nước nhà hàng - 2011		37,821,000						37,821,000
+3311116	+ Cty Tuấn Đ Phát; hợp kho nhà VS nhà hàng -2011		29,363,000						29,363,000
-33112	- Phải trả nhà cung cấp					521,961	-27,936		
+3311233	+ Viễn thông Bình Thuận					92,919	-9,792		
+3311235	+ Đut điện Bình Thuận					402,042	-40,204		
+3311237	+ NH Công Thương Bình Thuận					22,000	22,000		
-33113	- Phải trả NNCB 2014		2,456,342,547				962,759		2,456,342,547
+3311302	+ Gói số 2-2014; Phục Hưng		125,742,704						125,742,704
+3311303	+ Gói số 3-2015; Cty CP XL & VT XD 2		1,731,116,000						1,731,116,000
+3311304	+ Hợp đồng 7306/2014; VPTVCGCN		47,568,000						47,568,000
+3311305	+ HĐ05/2016/BVR-B/T; Tư vấn lập BC đánh giá dự án		149,470,886						149,470,886
+3311309	+ Gói số 23-2015; Trung tâm viễn thông Phan Thiết		402,444,957				962,759		402,444,957
-3312GS	- TKT&D1XD nhà Hà Nội 1GS (Gh 14+15)	249,181,592						249,181,592	
-3312PCCC	- Cty PCCC 999; Gói thầu số 8	224,653,000						224,653,000	
-3312SK	- Cty Sao Khuê; Hệ thống TTL, internet, cáp	18,800,000						18,800,000	
3313	- Ứng trước người bán 2014	6,048,183,273						6,048,183,273	
+3313001	+ Cty CP D1XD HUD1; Gói 1	786,061,451						786,061,451	
+3313002	+ VPTVCGCN: HĐ2309/2014; Lập HSMT, HS dự thầu	71,438,000						71,438,000	
+3313004	+ Cty Kiểm toán VACC; HĐ181/2014 ngày 26/11/2014	40,471,000						40,471,000	
+3313007	+ Cty CP Kiểm định XD Sài Gòn; gói thầu 12; TỶ giám sát	594,000,000						594,000,000	
+3313008	+ Cty CP Giải Pháp Khôn Ngon; Tư vấn KT, set up...	105,000,000						105,000,000	
+3313009	+ Cty PIONEER INNOVATION (INNOPIO)	105,600,000						105,600,000	
+3313010	+ Cty CP XL và VT XD 2; Gói số 3	1,156,000,000						1,156,000,000	
+3313011	+ Cty CP Đầu tư và PT.XD 1 Hà Nội; gói số 4	1,264,130,493						1,264,130,493	
+3313012	+ Cty Cty TNHH MTV BCA - Thăng Long ; Gói số 5	510,294,000						510,294,000	
+3313013	+ Cty CP Hải Uyên ; Gói số 8	1,067,312,329						1,067,312,329	

Mã TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	PS nợ lũy kế	PS có lũy kế	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
+3313015	+ Cty Kiểm toán Vaco: PLHD BS 01 ngày 21/4/2016: KT GT XJ 2015	77,875,000						77,875,000	
+3313016	+ Cty /ĐA: HD308-1/2016: lập HS TK P. án kiến trúc mới	100,000,000						100,000,000	
+3313017	+ Cty /ĐA: HD308-2/2016: Lập HS điều chỉnh P. án kiến trúc	100,000,000						100,000,000	
+3313018	+ Cty /ĐA: HD308-3/2016: Lập HS điều chỉnh quy hoạch 1/500	70,000,000						70,000,000	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		404,582	23,636,000	23,636,000	26,684,750	26,666,000		404,582
3331	-Thuế GTGT phải nộp			23,636,000	23,636,000	23,636,000	23,636,000		
33311	+ Thuế GTGT đầu ra			23,636,000	23,636,000	23,636,000	23,636,000		
3335	- Thuế thu nhập cá nhân		404,582						404,582
3336	- Thuế tài nguyên					46,750	30,000		
3338	- Các loại thuế khác					3,000,000	3,000,000		
334	Phải trả công nhân viên		1,307,842,600	103,354,000	363,266,800	248,288,000	1,106,088,400		1,567,755,400
-3341	- Lương gián tiếp		1,226,221,600	0	309,784,800	167,192,000	922,243,400		1,535,006,400
-3343	- Lương khoán, lương thời vụ		81,621,000	103,354,000	53,482,000	141,096,000	172,845,000		31,749,000
335	Chi phí phải trả		431,517,489		1,072,962,405	2,110,936,905	3,184,542,598		1,504,479,894
338	Phải trả, phải nộp khác		1,866,470,985		701,098,441	51,147,250	1,803,828,617		2,567,569,426
3382	- Kinh phí công đoàn		9,970,496		4,747,536	0	14,718,032		14,718,032
3383	- Bảo hiểm xã hội		69,073,621		39,998,620	917,800	143,688,476		108,072,241
3384	- Bảo hiểm y tế		11,016,582		6,965,832	158,850	24,871,866		17,902,414
3388	- Phải trả, phải nộp khác		1,775,927,756		646,165,485	50,000,000	1,611,320,015		2,422,093,241
3386	- Bảo hiểm thất nghiệp		1,482,520		3,220,968	70,600	9,222,228		4,703,498
341	Vay và nợ thuê tài chính		38,193,222,942	100,000,000	63,000,000	100,000,000	144,500,000		38,156,222,942
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		75,803,290,000						75,803,290,000
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		75,803,290,000						75,803,290,000
-411120V	- Cổ phần: Tập đoàn Vaco Việt		12,303,290,000						12,303,290,000
-41118V	- Cổ đông: Tập đoàn Bảo Việt		24,500,000,000						24,500,000,000
411101	- Cổ đông: TCT Du lịch Hà Nội		18,000,000,000						18,000,000,000
-41114LD	- Cổ đông: TCT DT- PT Nhà và đô thị HUD		15,000,000,000						15,000,000,000
41115HR	- Cổ đông: NH TM CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)		6,000,000,000						6,000,000,000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	12,681,359,190		465,165,485		1,714,033,689	333,705,674	13,146,524,675	
-4211	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	11,755,196,660				333,705,674		11,706,196,660	
-4212	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	915,162,530		465,165,485		1,380,328,015	333,705,674	1,380,328,015	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			73,835	73,835	75,816,903	75,816,903		
-5151	- Lãi tiền gửi			73,835	73,835	75,816,903	75,816,903		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			645,443,396	645,443,396	1,712,547,469	1,712,547,469		
6421	- Chi phí quản lý nhân viên			409,304,156	409,304,156	1,279,025,276	1,279,025,276		
-64211	- Chi phí tiền lương			349,646,800	349,646,800	1,067,648,400	1,067,648,400		
-64212	- Chi phí BHXH, YI, TN, CS			46,037,356	46,037,356	172,936,876	172,936,876		
-64213	- Chi phí ăn ca			13,620,000	13,620,000	38,440,000	38,440,000		
6422	- Chi phí vật liệu quản lý			1,872,364	1,872,364	27,345,320	27,345,320		

MR TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	PS nợ lũy kế	PS có lũy kế	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
-64221	- Văn phòng Phẩm			55,000	55,000	1,935,000	1,935,000		
-64222	- Nhiên liệu			1,817,364	1,817,364	25,410,320	25,410,320		
6123	- Chi phí đồ dùng văn phòng			1,047,045	1,047,045	3,576,135	3,576,135		
-64231	- Đồ dùng phần bố dẫn			1,017,045	1,017,045	3,051,135	3,051,135		
-64232	- Đồ dùng phần bố DJ dẫn			30,000	30,000	525,000	525,000		
6124	- Chi phí khấu hao TSCĐ			27,965,398	27,965,398	83,896,194	83,896,194		
-64243	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn			27,965,398	27,965,398	83,896,194	83,896,194		
6125	- Thuế, phí và lệ phí			220,000	220,000	3,450,000	3,450,000		
-64251	- Thuế môn bài			0	0	3,000,000	3,000,000		
-64252	- Phí, lệ phí			220,000	220,000	450,000	450,000		
-64254	- Thuế tài nguyên			0	0	30,000	30,000		
6427	- Chi phí dịch vụ mua ngoài			33,389,433	33,389,433	81,935,543	81,935,543		
-64271	- Tiền điện, tiền nước			10,034,958	10,034,958	34,131,073	34,131,073		
-64272	- Điện thoại, Fax, Internet, cước phí BP			2,288,724	2,288,724	10,458,184	10,458,184		
-64274	- Phí chuyển tiền			164,092	164,092	609,876	609,876		
-64275	- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng			18,965,818	18,965,818	25,773,091	25,773,091		
-64276	- Chi phí DV khác			1,935,841	1,935,841	10,963,219	10,963,219		
6428	- Chi phí bằng tiền khác			171,645,000	171,645,000	233,319,001	233,319,001		
-64281	- GC, tiếp khách			0	0	16,500,000	16,500,000		
-64282	- chi phí hội nghị, khách tiếp			0	0	2,000,000	2,000,000		
-64283	- Tiền phòng, tiền ăn uống công tác			0	0	2,074,546	2,074,546		
-64284	- công tác phí, tàu xe, vé máy bay			645,000	645,000	41,144,455	41,144,455		
-64285	- Thủ lao HỢT và BKS			171,000,000	171,000,000	171,000,000	171,000,000		
711	Thu nhập khác			236,364,000	236,364,000	236,364,000	236,364,000		
811	Chi phí khác			109,017,493	109,017,493	109,170,243	109,170,243		
911	Xác định kết quả kinh doanh			236,437,835	236,437,835	312,180,903	312,180,903		
	Tổng cộng	125,749,628,692	125,749,628,692	4,720,062,284	4,720,062,284	15,559,461,345	15,559,461,345	127,340,558,670	127,340,558,670

Người lập biểu



Lê Thị Lệ Nga

Kê toán trưởng



Lê Thị Lệ Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
QUÍ III NĂM 2018**



Bình Thuận, Tháng 10 năm 2018

DANH MỤC
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÍ III NĂM 2018

- 1- Bảng cân đối kế toán (Dạng đầy đủ).
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ (Dạng đầy đủ).
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Dạng đầy đủ).
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính có chọn lọc.



BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100-110+120+130+140+150)	100		7,944,821,666	10,143,556,713
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		102,057,289	252,540,606
1	Tiền	111		102,057,289	125,598,745
2	Các khoản tương đương tiền	112			126,941,861
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		252,000,000	2,270,000,000
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		252,000,000	2,270,000,000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6,951,782,435	6,971,773,102
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14,310,000	14,310,000
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,784,778,542	6,784,778,542
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5	Phải thu ngắn hạn khác	136		152,693,893	172,684,560
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
IV	Hàng tồn kho	140			
1	Hàng tồn kho	141			0
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		638,981,942	649,243,005
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		57,250	667,833
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		638,924,692	648,575,172
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 (200-210+220+240+250+260)	200		103,861,612,875	99,360,101,283
I	Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		8,247,508,455	8,467,699,632
1	Tài sản cố định hữu hình	221		1,398,937,723	1,482,833,917
	- Nguyên giá	222		2,457,408,659	2,926,849,386
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1,058,470,936	-1,454,015,469
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		6,848,570,732	6,984,865,715
	- Nguyên giá	228		8,177,699,250	8,177,699,250
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1,329,128,518	-1,192,833,535
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		95,445,272,259	90,611,816,713
	- CPSXKD dở dang dài hạn	241			
	- Chi phí XD CB dở dang	242		95,445,272,259	90,611,816,713
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 danh	252			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		168,832,161	280,584,938
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		168,832,161	280,584,938
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		111,806,434,541	109,503,657,996
TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	
A	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		49,149,669,216	45,466,564,656
I	Nợ ngắn hạn	310		10,993,446,274	7,354,841,714
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		5,353,236,972	3,352,823,955
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		404,582	423,332
4	Phải trả người lao động	314		1,567,755,400	709,955,000
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,504,479,894	430,874,201
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		2,567,569,426	860,765,226
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	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		38,156,222,942	38,111,722,942
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	336			
7	Phải trả dài hạn khác	337			
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		38,156,222,942	38,111,722,942
9	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
10	Dự phòng Phải trả dài hạn	342			
12	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		62,656,765,325	64,037,093,340
I	Vốn chủ sở hữu	410		62,656,765,325	64,037,093,340
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		75,803,290,000	75,803,290,000
	- Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết	411a		63,500,000,000	63,500,000,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		12,303,290,000	12,303,290,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4	Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7	Quỹ đầu tư phát triển	418			
8	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	419			
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-13,146,524,675	-11,766,196,660
	-LN ST chưa phân phối lấy kể đến cuối năm trước	421a		-11,766,196,660	-11,766,196,660
	-LN ST chưa phân phối năm nay			-1,380,328,015	
11	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)			111,806,434,541	109,503,657,996

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Lệ Nga

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CƠ PHẦN
KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
BẢO VIỆT
ĐƯƠNG ĐỨC DŨNG