

HỘI AN

TOURISM HOLDING COMPANY



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ : 10 Trần Hưng Đạo – Hội An

Mã chứng khoán : HOT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2013

ĐVT : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		51 811 195 150	47 840 836 538
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22 481 495 027	19 474 503 346
1. Tiền	111	V.01	6 481 495 027	5 974 503 346
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11A		841 023 628	914 305 983
- Tiền gửi Ngân hàng	11B		5 588 307 276	4 639 862 464
- Tiền đang chuyển	11C		52 164 123	420 334 899
2. Các khoản tương đương tiền	112		16 000 000 000	13 500 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	12 500 000 000	15 500 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12 500 000 000	15 500 000 000
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	12A			
- Đầu tư ngắn hạn khác	12B		12 500 000 000	15 500 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14 491 620 528	10 377 243 083
1. Phải thu của khách hàng	131		7 204 142 082	8 880 542 752
2. Trả trước cho người bán	132		6 972 919 196	1 226 298 098
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	13Z			
- Phải thu nội bộ khác	13Y			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	937 397 840	893 240 823
- Phải thu khác 138	13A		895 351 686	831 158 961
- Phải thu khác -1381	13B			
- Phải thu khác 334	13C			
- Phải trả khác 3388	13E		42 046 154	62 081 862
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 622 838 590	- 622 838 590
IV. Hàng tồn kho	140		1 314 018 516	1 650 978 198
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1 314 018 516	1 650 978 198
- Hàng mua đang đi trên đường	148			
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142		255 729 040	249 365 700
- Công cụ, dụng cụ trong kho	143		657 926 362	994 892 707
- Chi phí SXKD dở dang	144			
- Thành phẩm tồn kho	145			
- Hàng hóa tồn kho	146		400 363 114	406 719 791
- Hàng hoá kho bảo thuế	14A			
- Hàng gửi đi bán	147			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 024 061 079	838 111 911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		714 449 453	838 111 911
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT đầu vào	153			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		309 611 626	
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	15A			
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	15B		309 611 626	
- Tài sản ngắn hạn khác (144)	15C			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		92 061 389 160	97 655 135 580
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 dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
- Phải thu dài hạn khác (244)	21A			
- Phải thu dài hạn khác (138..)	21B			
- Phải thu dài hạn khác (331..)	21C			
- Phải thu dài hạn khác (338..)	21D			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	84 051 888 734	89 695 248 451
1. TSCĐ hữu hình	221		66 555 802 949	73 875 944 851
- Nguyên giá	222		153 774 520 077	157 046 434 267
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-87 218 717 128	-83 170 489 416
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	7 389 996 563	7 498 471 697
- Nguyên giá	228		8 919 955 092	8 919 955 092
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1 529 958 529	-1 421 483 395
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	10 106 089 222	8 320 831 903
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Đầu tư vào công ty liên kết	25A			
- Đầu tư vào công ty liên doanh	25B			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		8 009 500 426	7 959 887 129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7 582 541 545	7 535 868 254
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		426 958 881	424 018 875
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		143 872 584 310	145 495 972 118
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		27 361 760 431	26 525 057 271
I. Nợ ngắn hạn	310		27 294 760 431	26 458 057 271
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
- Vay ngắn hạn	A31			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nợ dài hạn đến hạn trả	B31			
2. Phải trả cho người bán	312		2 812 663 270	3 962 584 273
3. Người mua trả tiền trước	313		1 076 034 468	1 354 003 423
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	8 158 980 032	10 385 050 925
5. Phải trả người lao động	315		9 421 006 224	8 301 630 025
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2 904 995 831	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	834 849 596	903 199 514
- Phải trả&phải nộp khác(3388)	31A		453 430 701	319 654 495
- Phải trả&phải nộp khác(138)	31B		356 730 455	450 570 465
- Phải trả&phải nộp khác(3382)	31C		24 688 440	132 974 554
- Phải trả&phải nộp khác(33883)	31D			
- Phải trả&phải nộp khác(3381)	31E			
- Phải trả&phải nộp khác(3383)	31F			
- Phải trả&phải nộp khác(3389)	31G			
- Phải trả&phải nộp khác(451)	31G			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2 086 231 010	1 551 589 111
II. Nợ dài hạn	330		67 000 000	67 000 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		67 000 000	67 000 000
- Phải trả dài hạn khác (3385)	33A			
- Phải trả dài hạn khác (344)	33B		67 000 000	67 000 000
- Phải trả dài hạn khác (338--)	33C			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
- Vay dài hạn	33E			
- Nợ dài hạn	33D			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		116 510 823 879	118 970 914 847
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	116 510 823 879	118 970 914 847
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80 000 000 000	80 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		- 630 000	- 630 000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		14 955 009 223	10 628 360 868
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8 300 211 202	7 434 881 531
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13 256 233 454	20 908 302 448
- Lãi chưa phân phối	41A		13 256 233 454	20 908 302 448
- Lãi lỗ chưa kết chuyển trong kỳ	41B			