



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 IV/2012

Tháng 01/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012

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)	100		55 489 717 701	47 223 951 971
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19 474 503 346	29 810 923 099
1. Tiền	111	V.01	5 974 503 346	8 704 756 432
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11A		914 305 983	844 396 516
- Tiền gửi Ngân hàng	11B		4 639 862 464	7 672 531 262
- Tiền đang chuyển	11C		420 334 899	187 828 654
2. Các khoản tương đương tiền	112		13 500 000 000	21 106 166 667
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	15 500 000 000	4 000 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15 500 000 000	4 000 000 000
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	12A			
- Đầu tư ngắn hạn khác	12B		15 500 000 000	4 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17 791 790 913	11 706 186 085
1. Phải thu của khách hàng	131		8 549 175 203	8 859 909 361
2. Trả trước cho người bán	132		1 194 558 098	1 876 609 292
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	8 670 796 202	1 045 857 412
- Phải thu khác 138	13A		608 777 340	1 025 528 396
- Phải thu khác -1381	13B			
- Phải thu khác 334	13C			
- Phải trả khác 3388	13E		8 062 018 862	20 329 016
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 622 738 590	- 76 189 980
IV. Hàng tồn kho	140		1 650 978 198	1 347 001 195
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1 650 978 198	1 347 001 195
- Hàng mua đang đi trên đường	148			
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142		249 365 700	332 280 791
- Công cụ, dụng cụ trong kho	143		994 892 707	649 887 144
- Chi phí SXKD dở dang	144			
- Thành phẩm tồn kho	145			
- Hàng hóa tồn kho	146		406 719 791	364 833 260
- 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		1 072 445 244	359 841 592
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 072 445 244	359 841 592
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			
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	15A			
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	15B			
- Tài sản ngắn hạn khác (144)	15C			
B. Tài sản dài hạn (200.= 210 + 220 + 240 + 250)	200		97 339 713 824	101 054 430 150
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	89 378 793 552	91 155 024 769
1. TSCĐ hữu hình	221		73 559 489 952	75 466 531 143
- Nguyên giá	222		156 694 934 267	146 659 701 924
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-83 135 444 315	-71 193 170 781
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	7 498 471 697	5 722 739 883
- Nguyên giá	228		8 919 955 092	6 750 190 728
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1 421 483 395	-1 027 450 845
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	8 320 831 903	9 965 753 743
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		7 960 920 272	9 899 405 381
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7 536 901 397	9 174 697 824
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		424 018 875	724 707 557
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		152 829 431 525	148 278 382 121
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		25 938 028 586	29 899 272 880
I. Nợ ngắn hạn	310		25 871 028 586	29 685 989 061
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		3 930 844 273	6 997 252 788
3. Người mua trả tiền trước	313		1 023 235 344	1 535 253 456
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	10 356 676 284	12 484 531 604
5. Phải trả người lao động	315		8 301 630 025	7 045 358 696
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	707 053 549	320 333 098
- Phải trả&phải nộp khác(3388)	31A		319 654 495	135 376 827
- Phải trả&phải nộp khác(138)	31B		259 088 500	54 530 784
- Phải trả&phải nộp khác(3382)	31C		128 310 554	125 781 139
- Phải trả&phải nộp khác(33883)	31D			4 644 348
- Phải trả&phải nộp khác(3381)	31E			
- Phải trả&phải nộp khác(3384)	31F			
- Phải trả&phải nộp khác(3389)	31C			
- Phải trả&phải nộp khác(451)	31G			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 551 589 111	1 303 259 419
II. Nợ dài hạn	330		67 000 000	213 283 819
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	74 000 000
- Phải trả dài hạn khác (3385)	33A			
- Phải trả dài hạn khác (344)	33B		67 000 000	74 000 000
- 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			139 283 819
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		126 891 402 939	118 379 109 241
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	126 891 402 939	118 379 109 241
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		10 628 360 868	7 769 173 137
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7 434 881 531	6 720 084 598
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		28 828 790 540	23 890 481 506
- Lãi chưa phân phối	41A		28 828 790 540	23 890 481 506
- Lãi lỗ chưa kết chuyển trong kỳ	41B			