

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2010 | |
|--|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 108.901.720.993 | 92.197.236.132 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 417.709.917 | 59.889.076 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 108.484.011.076 | 92.137.347.056 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 67.629.982.046 | 53.636.635.978 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 40.854.029.030 | 38.500.711.078 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 3.219.249.247 | 1.837.797.199 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 300.962.054 | 336.711.452 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 204.176.666 | 28.517.508 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 3.953.001.952 | 2.244.290.379 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 4.856.638.287 | 4.637.508.991 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 34.962.675.984 | 33.119.997.455 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 1.852.489.804 | 533.111.670 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 1.459.971.323 | 274.258.424 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 392.518.481 | 258.853.246 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 35.355.194.465 | 33.378.850.701 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | | 6.166.483.011 | 4.255.731.754 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | <u>29.188.711.454</u> | <u>29.123.118.947</u> |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.9 | <u>3.534</u> | <u>5.825</u> |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Quan

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Lập ngày 14 tháng 02 năm 2011

Tổng Giám đốc



Lê Tiến Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã Thuyết số minh | Đơn vị tính: VND | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 35.355.194.465 | 33.378.850.701 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 7.367.838.284 | 5.899.385.897 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | 79.690.851 | - |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | 46.676.261 | 116.578.682 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (2.350.709.518) | (1.671.707.581) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 204.176.666 | 28.517.508 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 40.702.867.009 | 37.751.625.207 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (2.186.161.732) | (733.821.308) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 915.629.151 | (1.455.360.387) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | (2.994.508.106) | (2.757.321.121) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (3.622.188.145) | (611.269.281) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | (204.176.666) | (28.517.508) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (8.129.313.443) | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 20.000.000 | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | (2.399.629.518) | (2.522.015.500) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 22.102.518.550 | 29.643.320.102 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | (20.013.170.254) | (12.461.708.828) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | 218.682.727 | 229.073.636 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (14.000.000.000) | (20.000.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 16.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| 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 | 2.213.948.473 | 1.468.517.977 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (15.580.539.054) | (21.764.117.215) |

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

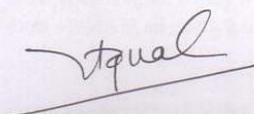
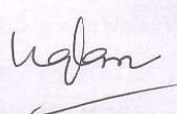
| CHỈ TIÊU | Mã Thuyết số minh | Năm nay | | Năm trước |
|--|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu | 31 | - | - | - |
| 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | - | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 16.000.000.000 | 5.074.480.000 | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (16.000.000.000) | (5.074.480.000) | |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (12.000.000.000) | (1.607.068.717) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (12.000.000.000) | (1.607.068.717) | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | (5.478.020.504) | 6.272.134.170 | |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | V.1 13.934.107.799 | 7.778.552.311 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (48.597.780) | (116.578.682) | |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | V.1 8.407.489.515 | 13.934.107.799 | |

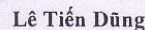
Lập ngày 14 tháng 02 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Quanh

Nguyễn Thị Ngọc Lan

