

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV XNK, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GUƠM
Địa chỉ: Số 125 phố Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 9.364604 Fax: 9.364557

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II và 6 tháng đầu năm 2017

Gồm các biểu:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01-DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02-DN) |
| 3. Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03-DN) |

Số liệu tổng hợp:

1. Báo cáo quyết toán quý II năm 2017 của văn phòng công ty tại TP Hà Nội.
2. Báo cáo quyết toán quý II năm 2017 của chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh.
3. Báo cáo quyết toán quý II năm 2017 của chi nhánh công ty tại TP Đà Nẵng.

Nơi nhân báo cáo:

Lưu CT

- Hà nội, Tháng 7 năm 2017 -

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP QUÝ II NĂM 2017

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

TÀI SẢN	MÃ SỐ	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	117.544.623.096	121.050.451.240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	67.277.940.720	66.899.792.613
1. Tiền	111	14.210.723.514	13.958.265.082
2. Các khoản tương đương tiền	112	53.067.217.206	52.941.527.531
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	39.098.826.367	47.137.699.463
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	34.087.961.745	44.653.444.761
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.331.735.425	1.993.604.814
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	679.129.197	490.649.888
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	10.906.700.542	7.005.046.664
1. Hàng tồn kho	141	11.171.487.702	7.269.833.824
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149	-264.787.160	-264.787.160
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	261.155.467	7.912.500
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	169.133.236	7.912.500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	20.281.694	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	66.740.537	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	5.000.000	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200	70.308.567.410	69.964.482.142
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	500.000.000	500.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	500.000.000	500.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
II. Tài sản cố định	220	7.012.542.850	6.652.524.783
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.590.992.850	5.230.974.783
- Nguyên giá	222	10.978.478.291	10.179.460.109

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-5.387.485.441	-4.948.485.326
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	1.421.550.000	1.421.550.000
- Nguyên giá	228	1.421.550.000	1.421.550.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	15.872.851.310	15.872.851.310
- Nguyên giá	231	19.841.064.110	19.841.064.110
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-3.968.212.800	-3.968.212.800
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	46.821.840.000	46.821.840.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	46.821.840.000	46.821.840.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	101.333.250	117.266.049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	101.333.250	117.266.049
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	187.853.190.506	191.014.933.382
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300	56.557.051.749	64.692.697.137
I. Nợ ngắn hạn	310	22.557.344.290	30.585.300.558
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12.133.998.295	14.095.745.135
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2.070.493.347	46.793.007
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	2.108.031.329	2.381.435.308
4. Phải trả người lao động	314	0	3.010.426.148
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.674.498.339	4.287.395.078
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	185.802.302	2.213.906.332
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	648.126.861	513.302.948
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	3.736.393.817	4.036.296.602
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	33.999.707.459	34.107.396.579
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	1.028.487.950	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	828.353.800	1.964.530.870
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	32.142.865.709	32.142.865.709
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	131.296.138.757	126.322.236.245
I. Vốn chủ sở hữu	410	131.296.138.757	126.322.236.245
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	39.523.000.000	39.523.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	15.881.570.017	15.881.570.017
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	68.129.178.053	60.880.212.198
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7.762.390.687	10.037.454.030
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		910.377.199	600.468.747
- LNST chưa phân phối kỳ này		6.852.013.488	9.436.985.283
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	187.853.190.506	191.014.933.382

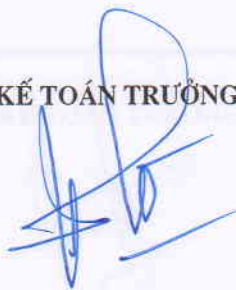
Hà nội, ngày 15 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐẶNG THANH HẢI

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ QUANG VINH

TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
TOÀN CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	6T/Năm 2017	6T/Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	118.282.140.837	113.843.090.549
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	217.170.857	26.950.000
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	118.064.969.980	113.816.140.549
4. Giá vốn hàng bán	11	104.050.333.116	98.872.863.388
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20	14.014.636.864	14.943.277.161
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.530.980.241	238.816.943
7. Chi phí tài chính	22	529.070.851	964.863.733
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23	0	0
8. Chi phí bán hàng	24	3.027.779.545	3.011.909.525
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.285.071.060	3.914.235.912
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	9.703.695.649	7.291.084.934
11. Thu nhập khác	31	129.108.000	39.995.541
12. Chi phí khác	32	3.285.945	75.810
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	125.822.055	39.919.731
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	9.829.517.704	7.331.004.665
15. Thuế TNDN phải nộp	51	1.737.217.216	1.503.386.400
16. Lợi nhuận sau thuế(60=50-51)	60	8.092.300.488	5.827.618.265
17. Chi phí quản lý nộp cấp trên		1.240.287.000	724.327.000
18. Lợi nhuận còn lại		6.852.013.488	5.103.291.265

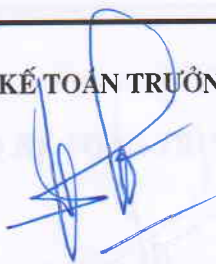
Ngày 15 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐẶNG THANH HẢI

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ



HÀN QUANG VINH

CÔNG TY TNHH MTV XNK, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GIỜM

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHÀ NƯỚC
TOÀN CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2017**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỘP TRONG KỲ	SỐ ĐÃ NỘP TRONG KỲ	SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
I. Thuế	10	2.381.435.308	26.138.686.195	26.478.830.712	2.041.290.791
1. Thuế GTGT nội địa	11	801.963.084	1.064.737.677	1.700.766.453	165.934.308
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	126.640	7.821.348.947	7.712.213.934	109.261.653
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	75.973.453	5.290.102.789	5.274.905.890	91.170.352
4. Thuế xuất nhập khẩu	14	8.838.998	9.990.273.230	9.986.926.337	12.185.891
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.285.575.756	1.737.217.216	1.395.024.019	1.627.768.953
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	208.957.377	230.006.336	403.994.079	34.969.634
7. Thuế tài nguyên	17	0	0	0	0
8. Thuế nhà đất	18	0	0	0	0
9. Tiền thuế đất	19	0	0	0	0
10. Các loại thuế khác	20	0	5.000.000	5.000.000	0
			0	0	0
II. Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Các khoản phải nộp khác	33	0	0	0	0
			0	0	0
Tổng Cộng	40	2.381.435.308	26.138.686.195	26.478.830.712	2.041.290.791

Ngày 15 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐẶNG THANH HẢI

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀN QUANG VINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TOÀN CÔNG TY**(Theo phương pháp gián tiếp)****6 tháng - Năm 2017***Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	6T/Năm 2017	Năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	9.829.517.704	15.484.644.452
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	439.000.115	818.987.623
- Các khoản dự phòng		134.823.913	
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	272.787.855
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư.	05	(1.390.964.783)	(269.037.729)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động.	08	9.012.376.949	16.307.382.201
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	14.723.599.188	(8.727.011.610)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(3.901.653.878)	1.299.425.662
- Tăng, giảm các khoản phải trả(Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(14.933.053.452)	212.442.290
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(145.287.937)	69.479.102
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.395.024.019)	(3.652.323.581)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(3.513.773.527)	(3.491.957.949)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(152.816.676)	2.017.436.115
		-	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(860.000.000)	
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào các đơn vị khác	25	-	(44.550.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.390.964.783	269.037.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	530.964.783	(44.280.962.271)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	378.148.107	(42.263.526.156)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	66.899.792.613	108.580.710.158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	582.608.611
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	67.277.940.720	66.899.792.613

KẾ TOÁN GHI SỔ



ĐẶNG THANH HẢI

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

Ngày 15 tháng 7 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




HÀN QUANG VINH