

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2024

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		183.789.776.631	181.320.576.772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.394.673.890	4.093.773.093
1. Tiền	111		3.394.673.890	4.093.773.093
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		175.714.160.000	171.714.160.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3.714.160.000	3.714.160.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		172.000.000.000	168.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.435.640.423	4.358.102.021
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.804.223.246	2.215.481.973
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.435.000	63.527.500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.464.562.177	2.922.672.548
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(843.580.000)	(843.580.000)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		365.935.304	354.587.158
1. Hàng tồn kho	141		365.935.304	354.587.158
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		879.367.014	799.954.500
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		182.365.187	102.825.953
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		697.001.827	697.128.547
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.154.395.939	28.791.944.142
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		750.000.000	750.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		927.218.166	927.218.166
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(177.218.166)	(177.218.166)
II. Tài sản cố định	220		26.703.934.501	27.377.218.560
1. Tài sản cố định hữu hình	221		26.703.934.501	27.377.218.560
- Nguyên giá	222		83.382.137.197	83.382.137.197
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.678.202.696)	(56.004.918.637)
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		-	-
- Nguyên giá	228		376.500.000	376.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(376.500.000)	(376.500.000)



Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	-
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		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		700.461.438	664.725.582
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		700.461.438	664.725.582
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		211.944.172.570	210.112.520.914
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		18.122.031.177	20.599.764.540
I. Nợ ngắn hạn	310		16.350.031.177	18.127.764.540
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		674.374.238	487.722.386
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		210.449.438	219.432.384
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.417.680.089	1.217.261.617
4. Phải trả người lao động	314		480.177.513	2.463.577.505
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12.257.440.251	11.822.704.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		859.653.088	940.810.088
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quý khen thưởng phúc lợi	322		450.256.560	976.256.560
13. Quý bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.772.000.000	2.472.000.000
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 dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.772.000.000	2.472.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		193.822.141.393	189.512.756.374
I. Vốn chủ sở hữu	410		193.822.141.393	189.512.756.374
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		123.641.000.000	123.641.000.000

08502
CÔNG TY
PHÂN
ẢNH SA
I GÒ
T.P HỒ C

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.641.000.000	123.641.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302.784.117)	(302.784.117)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.868.174.955	1.868.174.955
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.303.364.068	3.303.364.068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		65.312.386.487	61.003.001.468
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		61.003.001.468	43.582.583.188
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.309.385.019	17.420.418.280
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		211.944.172.570	210.112.520.914

Người lập



Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Thoa



Phan Ngọc Bích

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I NĂM 2024

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10.576.392.542	9.839.491.025	10.576.392.542	9.839.491.025
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10.576.392.542	9.839.491.025	10.576.392.542	9.839.491.025
4. Giá vốn hàng bán	11		5.091.040.865	4.676.287.660	5.091.040.865	4.676.287.660
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5.485.351.677	5.163.203.365	5.485.351.677	5.163.203.365
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.855.635.790	2.860.997.565	1.855.635.790	2.860.997.565
7. Chi phí tài chính	22		121.315	2.268.639	121.315	2.268.639
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.950.093.047	1.668.570.644	1.950.093.047	1.668.570.644
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		5.390.773.105	6.353.361.647	5.390.773.105	6.353.361.647
12. Thu nhập khác	31		4.908.425	10.445.865	4.908.425	10.445.865
13. Chi phí khác	32		8.950.256	35.481.090	8.950.256	35.481.090
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-4.041.831	-25.035.225	-4.041.831	-25.035.225
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		5.386.731.274	6.328.326.422	5.386.731.274	6.328.326.422
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.077.346.255	1.265.665.284	1.077.346.255	1.265.665.284
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		4.309.385.019	5.062.661.138	4.309.385.019	5.062.661.138
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng

Nguyễn Hoàng Thoa



Ngày 19 tháng 04 năm 2024

Giám đốc

Phan Ngọc Bích

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ I NĂM 2024

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10.721.250.089	11.049.316.661
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-2.724.508.268	-2.806.905.054
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4.043.104.715	-3.343.355.413
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-953.136.141	-808.771.399
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		65.050.671.011	11.010.120.144
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-69.042.216.286	-123.632.610.482
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-991.044.310	-108.532.205.543
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các 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. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		291.945.107	304.578.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		291.945.107	304.578.489
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ 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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-699.099.203	-108.227.627.054
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.093.773.093	112.619.412.764
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-718.942
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3.394.673.890	4.391.066.768

Người lập

Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng

Nguyễn Hoàng Thoa



Ngày 19 tháng 04 năm 2024

Giám đốc

Phan Ngọc Bích

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2024**

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: CTCP Khách sạn Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh: khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ du lịch.

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

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: do trích trước các khoản tiền thuê đất, trang phục, nghỉ mát, điện, ... hàng tháng.
6. Chi phí trả trước, dự phòng:
Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác nhận được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán và xác định được chi phí liên quan.



VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	51.849.000	80.212.000
* Tiền gửi ngân hàng	3.323.351.728	3.950.748.045
* Tiền đang chuyển	19.473.162	62.813.048
* Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn từ 03 tháng trở xuống)		
Cộng	3.394.673.890	4.093.773.093
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
* Chứng khoán kinh doanh	3.714.160.000	3.714.160.000
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông	3.714.160.000	3.714.160.000
* Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	172.000.000.000	168.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	172.000.000.000	168.000.000.000
Cộng	175.714.160.000	171.714.160.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		
* Phải thu khách hàng	2.804.223.246	2.215.481.973
* Trả trước cho người bán	10.435.000	63.527.500
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu ngắn hạn khác	1.464.562.177	2.916.720.548
+ Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng	1.393.989.040	2.877.220.548
+ Tạm ứng	17.500.000	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý	73.137	-
+ Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	39.500.000	39.500.000
+ Phải thu ngắn hạn khác	13.500.000	-
* Dự phòng phải thu khó đòi	(843.580.000)	(843.580.000)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	3.435.640.423	4.352.150.021
4. Hàng tồn kho		
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	338.193.304	332.940.136
* Công cụ, dụng cụ	27.742.000	20.142.000
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hoá	-	-
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	365.935.304	353.082.136
5. Tài sản ngắn hạn khác		
* Chi phí trả trước ngắn hạn	182.365.187	102.825.953
<i>Trong đó: Chi phí CCDC</i>	48.681.009	39.200.340
<i>Chi phí chờ phân bổ khác</i>	133.684.178	63.625.613
* Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
* Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	697.128.547	697.128.547
Cộng	879.493.734	799.954.500

6. Tài sản cố định hữu hình	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Nhà cửa, vật kiến trúc	25.528.454.828	25.974.400.859
Nguyên giá	70.790.425.839	70.790.425.839
Hao mòn lũy kế	(45.261.971.011)	(44.816.024.980)
* Máy móc thiết bị	1.146.413.302	1.361.294.331
Nguyên giá	11.203.907.549	11.203.907.549
Hao mòn lũy kế	(10.057.494.247)	(9.842.613.218)
* Phương tiện vận tải, truyền dẫn	29.066.371	41.523.370
Nguyên giá	1.387.803.809	1.387.803.809
Hao mòn lũy kế	(1.358.737.438)	(1.346.280.439)
Cộng	26.703.934.501	27.377.218.560
7. Tài sản cố định vô hình	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phần mềm quản lý khách sạn	-	-
Nguyên giá	376.500.000	376.500.000
Hao mòn lũy kế	(376.500.000)	(376.500.000)
Cộng	-	-
8. Các khoản phải thu dài hạn khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu dài hạn khách hàng	927.218.166	927.218.166
* Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch		
* Dự phòng phải thu dài hạn kho đòi	(177.218.166)	(177.218.166)
Cộng	750.000.000	750.000.000
9. Tài sản dài hạn khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	700.461.438	664.725.582
<i>Trong đó: Chi phí CCDC</i>	616.905.911	625.497.519
<i>Chi phí sửa chữa</i>	1.377.118	11.064.390
<i>Chi phí chờ phân bổ khác</i>	82.178.409	28.163.673
Cộng	700.461.438	664.725.582
10. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	674.374.238	487.722.386
* Người mua trả tiền trước	210.449.438	219.432.384
Cộng	884.823.676	707.154.770
11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Thuế giá trị gia tăng	279.385.665	231.724.389
* Thuế tiêu thụ đặc biệt		
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.077.346.255	1.135.870.362
* Thuế thu nhập cá nhân	56.291.186	24.916.979
* Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	4.656.983	7.484.108
* Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1.417.680.089	1.399.995.838

		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
12. Chi phí phải trả			
* Trích trước tiền thuê đất		12.172.704.000	11.752.704.000
* Trích trước tiền trang phục		52.236.252	-
* Trích trước tiền nghỉ mát		-	-
* Trích trước chi phí khác		32.499.999	70.000.000
Cộng		12.257.440.251	11.822.704.000
13. Các khoản phải trả ngắn hạn khác			
* Tài sản thừa chờ xử lý			
* Kinh phí công đoàn			
* Bảo hiểm xã hội			
* Bảo hiểm y tế			
* Bảo hiểm thất nghiệp			
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		800.000.000	800.000.000
* Các khoản phải trả khác		59.653.088	140.810.088
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS			84.000.000
- Cổ tức phải trả		21.594.000	21.594.000
- Phải trả hoa hồng môi giới		18.299.088	15.456.088
- Phải trả phải nộp khác		19.760.000	19.760.000
Cộng		859.653.088	940.810.088
14. Các khoản phải trả dài hạn khác			
Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ			
* số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Công ty và CT CP DV Giải trí Một Con Kiến		750.000.000	750.000.000
* Khoản ký quỹ của Công ty CP DV Circo		1.000.000.000	1.000.000.000
* Khoản ký quỹ của Công ty TNHH Kiến Phúc và Cộng Sự			700.000.000
* Khoản ký quỹ của Công ty TNHH Thiên Thần Hoa		22.000.000	22.000.000
Cộng		1.772.000.000	2.472.000.000
15. Vốn chủ sở hữu			
15.1. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận			
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
Vốn góp đầu năm		123.641.000.000	123.641.000.000
Số vốn góp tăng trong năm		-	-
Số vốn góp giảm trong năm		-	-
Vốn góp cuối năm		123.641.000.000	123.641.000.000
* Cổ tức đã chia		-	-
15.2. Cổ phiếu			
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		12.364.100	12.364.100
* Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng và góp vốn đầy đủ		12.364.100	12.364.100
+ Cổ phiếu thường		12.364.100	12.364.100
+ Cổ phiếu ưu đãi		-	-

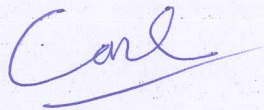
* Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu thường	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.364.100	12.364.100
+ Cổ phiếu thường	12.364.100	12.364.100
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/Cổ phiếu)	10.000	10.000

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

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
* Doanh thu phòng nghỉ	6.907.918.951	5.596.138.181
* Doanh thu ăn uống	1.644.017.748	1.726.591.604
* Doanh thu dịch vụ khác	1.573.722.353	2.120.923.715
* Doanh thu phí phục vụ	450.733.490	395.837.525
Cộng	10.576.392.542	9.839.491.025
2. Giá vốn hàng bán		
* Giá vốn phòng nghỉ	3.301.511.568	3.006.990.885
* Giá vốn ăn uống	1.618.862.441	1.448.273.708
* Giá vốn dịch vụ khác	170.666.856	209.335.112
Cộng	5.091.040.865	4.664.599.705
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.855.595.790	2.859.639.449
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	40.000	60.000
* Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	-	1.298.116
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	1.855.635.790	2.860.997.565
4. Chi phí tài chính		
* Chi phí hoạt động tài chính		
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lãi vay ngân hàng		
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	121.315	2.268.639
Cộng	121.315	2.268.639
5. Thu nhập khác		
* Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
* Thu nhập từ bồi thường	3.379.624	5.454.549
* Thu hoàn án phí	-	-
* Thu nhập từ hỗ trợ	-	-
* Thu nhập khác	1.528.801	4.991.316
Cộng	4.908.425	10.445.865
6. Chi phí khác		
* Chi phí khấu hao TSCĐ chờ thanh lý	-	24.946.090

* Chi phí tài trợ dụng cụ học tập cho mái ấm tình thương	-	-
* Phạt chậm nộp	510.780	-
* Chi phí khác	8.439.476	10.535.000
Cộng	8.950.256	35.481.090
7. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
7.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.386.731.274	6.328.326.422
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)		
* Tổng thu nhập chịu thuế		
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.077.346.255	1.265.665.284
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
7.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.309.385.019	5.062.661.138

Người lập



Vũ Thị Cảnh

Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Thoa

Ngày 19 tháng 04 năm 2024



Phan Ngọc Bích