

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI**

105 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

Năm 2008

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>22,080,910,035</b>	<b>27,730,402,794</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,026,999,355	15,060,804,265
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,611,400,000	8,697,700,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1,657,016,628	952,196,301
4	Hàng tồn kho	2,104,113,262	2,508,689,893
5	Tài sản ngắn hạn khác	681,380,790	511,012,335
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>52,299,818,317</b>	<b>52,397,436,065</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	12,692,393	5,266,428
2	Tài sản cố định	31,265,279,417	31,443,125,113
	- Tài sản cố định hữu hình	30,385,237,693	28,432,824,603
	- Tài sản cố định thuê tài chính		2,251,994,585
	- Tài sản cố định vô hình	229,517,035	193,214,095
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	650,524,689	565,091,830
3	Bất động sản đầu tư	540,172,140	754,346,845
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	17,020,932,599	17,120,932,599
5	Tài sản dài hạn khác	3,460,741,768	3,073,765,080
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>74,380,728,352</b>	<b>80,127,838,859</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>10,261,046,495</b>	<b>12,995,002,652</b>
1	Nợ ngắn hạn	9,524,619,233	11,195,212,039
2	Nợ dài hạn	736,427,262	1,799,790,613
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>64,119,681,857</b>	<b>67,132,836,207</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>63,409,843,314</b>	<b>66,338,415,512</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,327,000,000	50,327,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu	11,544,116,208	12,995,566,067
	- Cổ phiếu ngân quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	910,917,511	1,674,437,149
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	627,809,595	1,341,412,296
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>709,838,543</b>	<b>794,420,695</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	709,838,543	794,420,695
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>74,380,728,352</b>	<b>80,127,838,859</b>

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****ĐVT: VNĐ**

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	111,539,557,082	95,991,644,429
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	417,273,521	410,407,357
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111,122,283,561	95,581,237,072
4	Giá vốn hàng bán	67,806,446,273	58,440,838,511
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43,315,837,288	37,140,398,561
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,771,141,892	1,582,817,930
7	Chi phí tài chính	188,951,050	19,215,200
8	Chi phí bán hàng	31,117,696,634	27,505,228,383
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,609,153,051	3,671,641,714
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10,171,178,445	7,527,131,194
11	Thu nhập khác	167,661,481	8,497,327,572
12	Chi phí khác	3,061,831	233,931,492
13	Lợi nhuận khác	164,599,650	8,263,396,080
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10,335,778,095	15,790,527,274
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,451,449,859	
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8,884,328,236	15,790,527,274
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,765	3,138
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

**III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản (%)</b>		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	65.39	70.31
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	34.61	29.69
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	16.22	13.80
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	83.78	86.20
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán (lần)</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh	1.35	0.84
	- Khả năng thanh toán hiện hành	2.25	2.10
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	11.09	21.22
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8.00	16.52
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	13.39	24.90

Ngày tháng năm 2009

Giám đốc

**NGÔ VĂN CHƯƠNG**