

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Th. minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>27,407,427,369</b>	<b>23,777,718,458</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>20,922,000,474</b>	<b>12,769,988,321</b>
1. Tiền	111		4,922,000,474	5,769,988,321
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,000,000,000	7,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1,893,200,000</b>	<b>5,794,100,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	5.2	1,893,200,000	5,794,100,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>1,402,866,212</b>	<b>1,653,830,272</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1,072,311,215	1,199,693,714
2. Trả trước cho người bán	132		290,792,251	247,694,500
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		39,762,746	206,442,058
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.3</b>	<b>2,627,962,079</b>	<b>3,011,733,505</b>
1. Hàng tồn kho	141		2,627,962,079	3,011,733,505
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>561,398,604</b>	<b>548,066,360</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		376,599,604	453,903,360
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		184,799,000	94,163,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>60,932,504,929</b>	<b>65,571,263,589</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5,266,428</b>	<b>5,266,428</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		5,266,428	5,266,428
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>53,642,689,152</b>	<b>44,732,509,062</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	5.4	38,787,258,329	38,227,261,454
+ Nguyên giá	222		68,686,032,998	66,698,299,286
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		-29,898,774,669	-28,471,037,832
2. TSCĐ thuê tài chính	224	5.5	1,765,076,825	2,008,535,705
+ Nguyên giá	225		2,434,588,745	2,434,588,745
+ Giá trị hao mòn lũy kế	226		-669,511,920	-426,053,040
3. TSCĐ vô hình	227	5.6	3,511,501,375	171,911,155
+ Nguyên giá	228		3,680,196,470	298,211,750
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		-168,695,095	-126,300,595
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.7	9,578,852,623	4,324,800,748
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>540,226,429</b>	<b>647,286,637</b>
+ Nguyên giá	241		1,070,602,036	1,070,602,036
+ Giá trị hao mòn lũy kế	242		-530,375,607	-423,315,399
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3,596,450,000</b>	<b>17,953,932,599</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.8	1,695,200,000	1,695,200,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.9	1,901,250,000	16,330,732,599
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		0	-72,000,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,147,872,920</b>	<b>2,232,268,863</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	2,226,257,920	1,366,264,863
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		921,615,000	866,004,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>88,339,932,298</b>	<b>89,348,982,047</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>18,694,166,485</b>	<b>21,636,425,644</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>18,201,274,674</b>	<b>20,355,140,683</b>

1. Vay và nợ ngắn hạn	311		437,499,600	437,499,600
2. Phải trả người bán	312		2,600,831,698	4,144,803,383
3. Người mua trả tiền trước	313		1,907,277,919	1,088,953,160
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.11	697,401,929	1,865,504,334
5. Phải trả người lao động	315		5,681,579,352	5,039,842,184
6. Chi phí phải trả	316		439,011,421	505,723,003
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.12	5,377,439,121	5,930,826,838
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,060,233,634	1,341,988,181
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>492,891,811</b>	<b>1,281,284,961</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	517,673,088
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	5.13	581,466,800	189,450,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		109,376,500	546,876,100
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-197,951,489	27,285,773
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>69,645,765,813</b>	<b>67,712,556,403</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.14</b>	<b>69,645,765,813</b>	<b>67,712,556,403</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,327,000,000	50,327,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		14,706,274,262	13,811,412,414
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	30,805,467
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,519,986,177	1,172,660,859
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,519,986,177	1,172,660,859
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1,572,519,197	1,198,016,804
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>88,339,932,298</b>	<b>89,348,982,047</b>

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Th. minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	O1	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	O2	-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	O3	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	O4	-	-
5. Ngoại tệ các loại	O5	-	-
+ USD		26,819.26	49,374.95
+ EUR		-	-
+ SGD		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	O6	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

HUYỀN QUỐC BẢO

NGUYỄN MINH THỨC

NGÔ VĂN CHƯƠNG