

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD
SGDHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP.HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 93 /CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Mã Chứng khoán: DSN

Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền CBTT

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38588418

Fax: 08. 38588419

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo tài chính Quý 3/2014.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2014 tại đường dẫn <http://www.damsenwaterpark.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HĐQT cty.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính Quý 3/2014.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Nghĩa

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VND


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		177,634,146,386	155,378,556,122
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	129,359,635,252	131,638,253,374
1. Tiền	111		12,835,308,585	6,138,253,374
2. Các khoản tương đương tiền	112		116,524,326,667	125,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	45,845,292,500	20,545,292,500
1. Đầu tư ngắn hạn	121		68,750,050,000	43,450,050,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(22,904,757,500)	(22,904,757,500)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	1,314,232,882	1,274,309,056
1. Phải thu khách hàng	131		75,915,125	401,565,000
2. Trả trước cho người bán	132		272,957,750	107,816,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
5. Các khoản phải thu khác	135		1,251,074,292	1,050,642,341
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(285,714,285)	(285,714,285)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	474,747,082	1,098,548,116
1. Hàng tồn kho	141		474,747,082	1,098,548,116
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	640,238,670	822,153,076
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		310,473,670	145,097,081
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			381,983,995
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		329,765,000	295,072,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		11,147,346,733	13,728,843,961
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		9,017,360,194	11,086,215,163
1. TSCĐ hữu hình	221	V.06	4,840,487,299	5,966,484,820
- Nguyên giá	222		81,163,512,484	81,114,442,601
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(76,323,025,185)	(75,147,957,781)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
2. TSCĐ vô hình	227	V.07	4,072,144,226	5,119,730,343
- Nguyên giá	228		20,315,829,962	20,315,829,962
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(16,243,685,736)	(15,196,099,619)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	104,728,669	
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	2,013,797,544	2,462,164,319
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			-
1. Đầu tư dài hạn khác	258		2,462,164,319	2,462,164,319
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	229		(448,366,775)	
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.10	116,188,995	180,464,479
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		116,188,995	180,464,479
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			-
2. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		188,781,493,119	169,107,400,083



NGUỒN VỐN	Mã số	Ghi chú	30/09/2014	01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		12,997,027,578	11,490,845,339
I. Nợ ngắn hạn	310		12,911,027,578	11,404,845,339
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	1,188,858,170	3,659,287,168
3. Người mua trả tiền trước	313	V.11	16,000,000	74,300,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.12	5,789,843,567	2,738,316,050
5. Phải trả công nhân viên	315	V.13	4,256,819,543	3,260,854,458
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	1,089,726,727	1,392,382,892
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		569,779,571	279,704,771
II. Nợ dài hạn	330		86,000,000	86,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.15	86,000,000	86,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400	V.16	175,784,465,541	157,616,554,744
I. Nguồn vốn - Quỹ	410		175,784,465,541	157,616,554,744
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		84,500,000,000	84,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		150,600,000	150,600,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10,735,170,259	7,376,337,991
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8,450,000,000	8,450,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		71,948,695,282	57,139,616,753
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		188,781,493,119	169,107,400,083
			-	
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			30/09/2014	01/01/2014
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ tiền mặt và tiền gửi NH (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập biểu

Lê Thị Hồng Bích

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Trường



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2014

Đơn vị tính: VNĐ

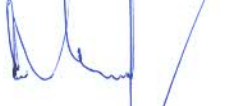
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng	01		43,902,397,782	41,337,567,252	139,437,235,372	146,845,370,668
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.01	43,902,397,782	41,337,567,252	139,437,235,372	146,845,370,668
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	15,354,308,531	15,170,354,004	48,100,001,043	53,138,987,343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28,548,089,251	26,167,213,248	91,337,234,329	93,706,383,325
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	977,021,571	1,316,963,102	5,275,413,364	7,122,511,181
7. Chi phí tài chính	22	VI.04			448,366,775	
- Trong đó: lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24	VI.05	3,463,565,321	3,239,990,349	9,061,568,992	9,183,094,733
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.06	3,104,355,020	2,509,461,122	8,940,543,725	8,804,224,004
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 30 = 20 + (21-22) - (24+25)	30		22,957,190,481	21,734,724,879	78,162,168,201	82,841,575,769
11. Thu nhập khác	31	VI.07	380,000	605,000	1,820,000	318,428,634
12. Chi phí khác	32	VI.08				
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		380,000	605,000	1,820,000	318,428,634
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		22,957,570,481	21,735,329,879	78,163,988,201	83,160,004,403
15. Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	5,050,665,506	5,433,832,479	17,196,077,404	20,790,001,101
16. Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		17,906,904,975	16,301,497,400	60,967,910,797	62,370,003,302
18. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	2,119	1,929	7,215	7,381

Lập biểu



Lê Thị Hồng Bích

Kế toán trưởng



Nguyễn Quang Trường

TP.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2014



Tổng Giám Đốc

Dặng Ngọc Nghĩa

