

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
VÀ CÔNG TY CON
25 PASTEUR, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN I, TP. HCM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II

NĂM 2014

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 QUÝ II/2014

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số 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	2		4	4
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	17.206,959,825	22.274,858,077	32,885,025,627	44,310,022,730
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	17.206,959,825	22.274,858,077	32,885,025,627	44,310,022,730
2. Giá vốn hàng bán	11	16,746,245,250	20,732,810,835	31,643,159,818	41,371,404,153
3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV	20	460,714,575	1,542,047,242	1,241,865,809	2,938,618,577
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	115,519,665	172,664,046	136,738,378	398,267,510
5. Chi phí tài chính	22	213,012,819	347,970,000	452,575,397	664,221,300
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	210,422,179	345,000,000	449,984,757	656,250,000
6. Chi phí bán hàng	24	69,612,294	32,861,956	209,287,799	58,749,455
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,522,333,373	2,415,104,335	4,955,500,107	4,728,178,189
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	(2,228,724,246)	(1,081,225,003)	(4,238,759,116)	(2,114,262,857)
9. Thu nhập khác	31	275,699,394	182,647,813	580,157,133	963,514,607
10. Chi phí khác	32	157,700,542	13,165,052	301,945,175	645,402,454
11. Lợi nhuận khác	40	117,998,852	169,482,761	278,211,958	318,112,153
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	(2,110,725,394)	(911,742,242)	(3,960,547,158)	(1,796,150,704)

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số 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)
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	0	5,911,092	0	5,911,092
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0	0	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế	60	(2,110,725,394)	(917,653,334)	(3,960,547,158)	(1,802,061,796)

Thuế thu nhập DN được miễn giảm theo CV số 227/CT-THHT, V/V miễn giảm thuế TNDN của Tổng Cục Thuế, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kế toán Trưởng



HUYỀN THANH DIỄM TRANG



ĐU HỮU DANH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		24,479,256,138	23,920,578,231
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>2,100,074,417</i>	<i>1,509,853,033</i>
1. Tiền	111	I.1	2,100,074,417	1,509,853,033
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>17,263,876,911</i>	<i>18,369,372,370</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		17,541,097,867	16,863,241,777
2. Trả trước cho người bán	132		3,170,585,279	3,487,211,113
3. Phải thu nội bộ	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	138	I.3	19,918,594,728	21,263,333,941
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(23,366,400,963)	(23,244,414,461)
IV. Hàng tồn kho	140		364,131,540	377,394,060
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	588,005,425	601,267,945
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(223,873,885)	(223,873,885)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,751,173,270	3,663,958,768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	1,304,781,475	943,196,395
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		49,045,876	45,099,143
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	212,137,859	322,510,526
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	3,185,208,060	2,353,152,704
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		51,171,109,854	51,740,041,052

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		41,555,818,106	44,101,404,494
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I.8	27,019,743,744	29,565,330,132
- Nguyên giá	222		54,611,190,470	54,611,190,470
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27,591,446,726)	(25,045,860,338)
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		13,750,000,000	13,750,000,000
- Nguyên giá	228		13,750,000,000	13,750,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		786,074,362	786,074,362
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	I.7	3,080,016,000	3,080,016,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		8,876,016,000	8,876,016,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,535,275,748	4,558,620,558
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,292,702,204	314,733,748
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,570,101,744	1,571,415,010
3. Tài sản dài hạn khác	268	I.9	2,672,471,800	2,672,471,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		75,650,365,992	75,660,619,283

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN			0	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		27,137,059,619	23,186,765,752
I. Nợ ngắn hạn	310		18,553,325,898	14,548,647,829
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		99,574,042	887,400,000
2. Phải trả người bán	312		1,210,661,815	661,482,556
3. Người mua trả tiền trước	313		2,413,726,646	568,258,092
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	I.10	815,487,929	820,503,667
5. Phải trả người lao động	315		1,026,591,802	1,965,722,973
6. Chi phí phải trả	316	I.11	2,802,843,383	2,767,806,718
7. Phải trả nội bộ	317		0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.12	10,184,440,281	6,877,473,823
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		0	
II. Nợ dài hạn	330		8,583,733,721	8,638,117,923
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	
3. Phải trả dài hạn khác	333	I.13	2,024,499,350	2,085,699,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		6,508,486,960	6,508,486,960
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		3,940,798	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		46,806,613	43,931,613
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		48,513,306,373	52,473,853,531
I. Vốn chủ sở hữu	410		48,513,306,373	52,473,853,531
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(33,538,872,380)	(29,578,325,222)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		75,650,365,992	75,660,619,283

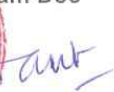
Kế toán Trường



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng Giám Đốc



DƯ HỮU DANH

BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II/2014

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MS	Lũy kế Quý II/2014	Lũy kế Quý II/2013
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(3,960,547,158)	(1,796,150,704)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	2,545,586,387	2,567,633,898
Các khoản dự phòng	03		0
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(37,625,061)	(318,112,153)
Chi phí lãi vay	06	449,984,757	656,250,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VL	08	(1,002,601,075)	1,109,621,041
Tăng giảm các khoản phải thu	09	204,918,906	1,191,111,732
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(13,262,520)	(31,218,968)
Tăng giảm các khoản phải trả	11	4,178,504,366	(3,524,777,312)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(2,339,553,536)	(1,141,787,333)
Tiền lãi vay đã trả	13	(449,984,757)	(656,250,000)
Tiền thuế TNDN đã nộp	14		(190,679,362)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	170,000,000	632,000,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(157,800,000)	(566,150,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	590,221,384	(3,178,130,202)
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	0	(295,450,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	796,868,186
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		398,267,510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	0	899,685,696
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	32		

CHỈ TIÊU	MS	Luỹ kế Quý II/2014	Luỹ kế Quý II/2013
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	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		(1,531,196,865)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	0	(1,531,196,865)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	590,221,384	(3,809,641,371)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,509,853,033	9,782,714,864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	2,100,074,417	5,973,073,493

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG

Tp.HCM ngày 08 tháng 08 năm 2014



DƯ HỮU DANH

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**QUÝ II/2014****I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****1. Tiền và các khoản tương đương tiền:**

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	508,273,635	299,843,973
Tiền gửi ngân hàng	1,591,800,782	1,210,009,060
Các khoản tương đương tiền (*)		
Cộng	2,100,074,417	1,509,853,033

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Phải thu khách hàng(*)	17,541,097,867	16,863,241,777
Trả trước cho người bán	3,170,585,279	3,487,211,113
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (***)	(23,366,400,963)	(23,244,414,461)
Các khoản phải thu khác (**)	19,918,594,728	21,263,333,941
Cộng	17,263,876,911	18,369,372,370

(*) Các khoản phải thu khách hàng chi tiết như sau:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Cty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3	984,226,500	986,783,900
Công ty BP	74,371,040	102,267,840
Cty TNHH M/TV TM DL Sài Gòn	1,303,088,061	1,177,104,234
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	9,727,015,124	9,727,015,124
Ngân hàng ANZ	93,280,000	236,190,000
Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	24,900,000	24,900,000
VPDD A.Manarini Singapore	319,682,850	
Cty TNHH Đài Bắc - Miền Nam	100,011,000	
Cty TNHH Tân Mỹ Á	111,245,350	
Cty TNHH Vaeco	164,204,673	
Các khoản phải thu khách hàng khác	4,361,036,794	4,330,944,204
Cộng	17,541,097,867	16,863,241,777

(**) Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	10,948,738,735	12,118,243,735
Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,562,225,940	2,762,225,940
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	45,600,000	45,600,000
Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa	370,000,000	370,000,000
Công ty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	833,520,711	595,875,721
CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	704,627,236	563,060,505
BHXXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	619,924,868	287,903,271
Pacific Airline về tiền vé máy bay	1,387,479	3,347,996
Doanh thu chưa thực hiện	46,806,613	
Công ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	2,027,147,112	
Công ty TNHH TM DL Huyền Trang	331,040,000	
Công ty CP XNK Việt Tiệp	196,011,241	
Phải thu khác	1,231,564,793	4,517,076,773
Cộng	19,918,594,728	21,263,333,941

(***) Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,762,225,940	2,762,225,940
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	8,340,639,838	7,320,419,281
Cty XNK Việt Tiệp	1,600,615,657	1,600,615,657
Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	36,900,000	36,900,000
Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Đất Việt	8,051,622,838	8,051,622,838
Công Ty CP DT Giải Trí Phước Sang	677,147,112	677,147,112
Công Ty TNHH ĐT PT Thủ Thiêm	1,229,175,114	1,229,175,114
Dự phòng các khoản phải thu của các Cty khác	390,037,989	1,288,272,044
Cộng	23,366,400,963	23,244,414,461

3. Hàng tồn kho :

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu , vật liệu	424,297,319	439,769,029
Công cụ, dụng cụ	26,119,353	32,910,853
Hàng hóa	137,588,753	128,588,063
Cộng	588,005,425	601,267,945
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(223,873,885)	(223,873,885)
Cộng	364,131,540	377,394,060

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công cụ ,dụng cụ xuất dùng	349,086,965	350,672,342
Chi phí chờ kết chuyển	955,694,510	592,524,053
Cộng	1,304,781,475	943,196,395

5. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	49,045,876	61,043,932
Thuế thu nhập cá nhân	9,622,828	91,076,025
Thuế thu nhập doanh nghiệp	202,515,031	231,434,501
Cộng	261,183,735	383,554,458

6. Tài sản ngắn hạn khác:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	2,387,008,060	1,530,839,304
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	798,200,000	822,313,400
Cộng	3,185,208,060	2,353,152,704

7. Đầu tư tài chính dài hạn:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Đầu tư tài chính dài hạn khác	8,876,016,000	8,876,016,000
Cộng	8,876,016,000	8,876,016,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
Cộng	3,080,016,000	3,080,016,000

Khoản đầu tư dài hạn khác chi tiết như sau:

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đông Dương	5,796,000,000	5,796,000,000
Công ty TNHH TM DL Huyền Trang	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng	8,876,016,000	8,876,016,000

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Ký quỹ xuất khẩu lao động	100,000	100,000
Ký quỹ lữ hành quốc tế	250,000,000	250,000,000
Ký quỹ lữ hành nội địa	50,000,000	50,000,000
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Nhất Việt	43,121,800	43,121,800

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

8. Tài sản cố định hữu hình

Khóan mục	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị dụng cụ, quản lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2014	1,339,428,880	383,100,041	52,676,593,866	212,067,683	-	54,611,190,470
- Mua trong Năm						0
- Tặng Khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	1,339,428,880	383,100,041	52,676,593,866	212,067,683	-	54,611,190,470
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2014	1,063,142,540	298,290,811	23,479,633,705	204,793,283	-	25,045,860,339
- Khấu hao trong năm	4,283,508	6,040,002	2,533,546,343	1,716,534	-	2,545,586,387
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	1,067,426,048	304,330,813	26,013,180,048	206,509,817	-	27,591,446,726
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày đầu năm	276,286,340	84,809,230	29,196,960,161	7,274,400	-	29,565,330,131
Tại ngày cuối kỳ	272,002,832	78,769,228	26,663,413,818	5,557,866	-	27,019,743,744

9. Tài sản dài hạn khác (tt)

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Huy Hoàng Hà	372,000,000	372,000,000
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Trần Việt		
Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Ký quỹ tiền thuê mặt bằng - Cty CP May Nam Phú	317,250,000	317,250,000
Ký quỹ khác	1,140,000,000	1,140,000,000
Cộng	2,672,471,800	2,672,471,800

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT	342,107,479	172,564,826
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	184,218,091	433,176,482
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	289,162,359	214,762,359
Cộng	815,487,929	820,503,667

11. Chi phí phải trả :

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Chi phí thuê mặt bằng	909,280,000	1,152,200,000
Chi phí đào tạo lái xe	263,773,000	265,228,000
Chi phí dịch vụ lữ hành	13,949,091	256,857,291
Chi phí của CN Hà Nội	463,591,781	463,591,781
Chi phí xe du lịch	341,489,674	228,877,817
Chi phí vé giữ xe	46,914,999	99,030,239
Chi phí khác	763,844,838	302,021,590
Cộng	2,802,843,383	2,767,806,718

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Cổ tức năm 2008 chưa chi	412,000,657	412,000,657
Cổ tức năm 2010 chưa chi	2,463,730,413	2,463,730,413
Cổ tức năm 2011 chưa chi	831,862,845	837,319,545
Phải trả Cục quản lý lao động ngoài nước	665,253,000	665,253,000
Phải trả Hội Đồng Quản Trị	615,000,000	525,000,000
Phải trả Kinh phí công đoàn	204,256,053	
Công ty TNHH ĐT và Xây Dựng Sài Việt	166,200,000	
VP KV Miền Nam- Hãng HK Quốc Gia Việt Nam	240,443,622	
Cty TNHH MTV TM DL Sài Gòn	1,154,256,244	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,431,437,447	1,974,170,208
Cộng	10,184,440,281	6,877,473,823

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN(TIẾP)

14.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753		(29,578,325,222)	52,473,853,531
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	(3,960,547,158)	(3,960,547,158)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	0
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753		(33,538,872,380)	48,513,306,373

13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Nhận ký quỹ của NH TNHH MTV ANZ (Việt Nam)		58,900,000
_ Nhận ký quỹ của Australian Trade Commiccion	19,500,000	19,500,000
_ Nhận ký quỹ của VP Đại Diện CN Quảng Ninh	5,000,000	5,000,000
_ Nhận ký quỹ của Cty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	150,000,000	150,000,000
_ Nhận ký quỹ của lái xe du lịch và lái xe taxi	1,752,047,350	1,248,447,350
_ Nhận ký quỹ dài hạn khác	97,952,000	603,852,000
Cộng	2,024,499,350	2,085,699,350

14.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	23,284,940,000	23,284,940,000
Vốn góp của các đối tượng khác	56,715,060,000	56,715,060,000
	80,000,000,000	80,000,000,000

14.3 Cổ phần

	Tại 30/06/2014	Tại 01/01/2014
▪ Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành	8,000,000	8,000,000
▪ Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra	8,000,000	8,000,000
▪ Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại		
▪ Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành	8,000,000	8,000,000
▪ Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VNĐ/Cổ phần		

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,206,959,825	22,274,858,077
Trong đó:		
_ Doanh thu bán hàng		
_ Doanh thu dịch vụ lữ hành	4,599,886,861	8,783,996,228
_ Doanh thu vận chuyển	7,445,643,225	8,469,104,309
_ Doanh thu dịch vụ bảo vệ	3,414,450,055	3,528,982,195
_ Doanh thu khác	1,746,979,684	1,492,775,345

Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
_ Chiết khấu thương mại		
_ Hàng bán bị trả lại		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,206,959,825	22,274,858,077
2. Giá vốn hàng bán		
	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá		
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	4,650,277,049	8,574,662,359
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	7,228,057,760	8,246,031,563
_ Giá vốn dịch vụ bảo vệ	3,044,043,162	2,695,866,998
_ Giá vốn dịch vụ khác	1,823,867,279	1,216,249,915
Cộng	16,746,245,250	20,732,810,835
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	96,187,500	47,109,272
_ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	19,332,165	125,554,774
Cộng	115,519,665	172,664,046
4. Chi phí tài chính		
	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	187,922,179	345,000,000
_ Tiền lãi ký quỹ tài xế		2,970,000
_ Chi phí hoạt động tài chính khác	25,090,640	
Cộng	213,012,819	347,970,000
5. Thu nhập khác		
	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Thu tiền phạt, bồi thường	102,976,835	28,006,848
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		
_ Thu nhập khác	172,722,559	154,640,965
Cộng	275,699,394	182,647,813
6. Chi phí khác		
	Quý II/2014	Quý II/2013
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe		
_ Chi phí khác	157,700,542	13,165,052
Cộng	157,700,542	13,165,052

▪ Báo cáo bộ phận

Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Tập đoàn có quy mô hoạt động trên toàn quốc phân chia hoạt động của mình thành các bộ phận chính theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh như:

- Dịch vụ taxi
- Dịch vụ du lịch lữ hành
- Dịch vụ bảo vệ
- Dịch vụ xuất khẩu lao động
- Dịch vụ khác

Cho giai đoạn tài chính kế thúc ngày 30/06/2014

ĐVT: Triệu đồng

	Dịch vụ vận chuyển		Dịch vụ du lịch lữ hành		Dịch vụ bảo vệ		Dịch vụ XKLĐ		Dịch vụ khác		Tổng cộng	
	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này
Dthu												
Từ k/h bên ngo	14,418	16,195	20,592	8,491	7,414	7,281	-	-	4,022	1,863	46,446	33,830
Giữa các bộ ph	(1,185)	(561)	(540)	(152)	(411)	(232)					(2,136)	(945)
Tổng cộng	13,233	15,634	20,052	8,339	7,003	7,049	-	-	4,022	1,863	44,310	32,885
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất												
Kết quả của BỊ	697	811	836	(45)	1,326	743	-	-	80	(268)	2,939	1,241
Chi phí không phân bổ												
Lợi nhuận trước thuế, thu nhập tài chính và chi phí tài chính											4,787	5,164
Doanh thu tài chính											(1,848)	(3,923)
Chi phí tài chính											398	137
Lợi nhuận khác											664	452
Lợi nhuận trước thuế											318	278
Thuế thu nhập doanh nghiệp											(1,796)	(3,960)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại											6	
Lợi nhuận sau thuế											(1,802)	(3,960)
Lợi ích cổ đông thiểu số												
Lợi nhuận thuần											(1,802)	(3,960)



II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KD

1/ Thông tin về các bên liên quan

- Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, Các đơn vị sau đây được xem là các bên có liên quan

Tên Công ty	Mối quan hệ
Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn	Cổ đông

- Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc

	Quý II/2014	Quý II/2013
Lương Ban TGD của Công ty	102,291,000	215,604,000
Lương của các nhân viên chủ chốt của Công ty	298,875,000	268,477,836
Tổng cộng	401,166,000	484,081,836

2/ Cam kết theo các hợp đồng thuê hoạt động

Công ty thuê văn phòng và mặt bằng kinh doanh theo các hợp đồng thuê. Các hợp đồng thuê có kỳ hạn trung bình là 01 năm, với tiền thuê cố định mỗi kỳ

	Quý II/2014	Quý II/2013
Chi phí thuê hoạt động ghi nhận trong kỳ	751,589,092	714,197,617

3/ Công cụ tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	Quý II/2014	Quý II/2013
Tài sản tài chính		
Tiền và các khoản tương đương tiền	2,100,074,417	5,973,073,493
Phải thu khách hàng và phải thu khác	37,459,692,595	39,023,953,960
Đầu tư dài hạn	3,080,016,000	11,053,163,112
Tổng cộng	42,639,783,012	56,050,190,565

	Giá trị ghi sổ	
	Quý II/2014	Quý II/2013
Công nợ tài chính		
Các khoản vay	6,508,486,960	9,000,000,000
Phải trả người bán và phải trả khác	11,395,102,096	11,707,495,240
Chi phí phải trả	2,802,843,383	3,931,453,537
Tổng cộng	20,706,432,439	24,638,948,777

- Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai

Bảng chi tiết dưới đây trình bày dòng tiền của các tài khoản gốc và tiền lãi, dòng tiền lãi đối với lãi suất thả nổi

Tại ngày 01/01/2014	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
---------------------	-------------	--------------	------

Các khoản vay	887,400,000	6,508,486,960	7,395,886,960
Phải trả người bán và phải trả khác	7,538,956,379		7,538,956,379
Chi phí phải trả	2,767,806,718		2,767,806,718
Tại ngày 30/06/2014	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
Các khoản vay	99,574,042	6,508,486,960	6,608,061,002
Phải trả người bán và phải trả khác	11,395,102,096		11,395,102,096
Chi phí phải trả	2,802,843,383		2,802,843,383

Ban Tổng giám Đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản là thấp. Ban Tổng giám Đốc tin tưởng rằng tập Đoàn có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn

4/ Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có các sự kiện quang trọng xảy ra sau ngày kết thúc giai đoạn tài chính đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

5/ Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014 được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và phát hành ngày 14/08/2014

Hồ chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



DƯ HỮU DANH