



**SAVICO**

Saigon General Service Corporation

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ II**

Năm 2014

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(QUÍ II NĂM 2014)

### I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	30/06/2014	01/01/2014
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>652.324.062.320</b>	<b>904.383.830.530</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	81.248.237.590	187.157.793.659
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42.212.791.679	42.675.353.904
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	202.444.968.039	322.176.581.309
4	Hàng tồn kho	286.412.901.728	327.294.943.521
5	Tài sản ngắn hạn khác	40.005.163.284	25.079.158.137
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.911.955.365.294</b>	<b>1.901.432.002.573</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.345.621.247	4.345.621.247
2	Tài sản cố định	789.978.813.822	783.651.895.915
	- Tài sản cố định hữu hình	171.790.084.969	120.457.119.269
	- Tài sản cố định thuê tài chính	1.539.305.358	1.974.158.868
	- Tài sản cố định vô hình	43.969.236.282	44.434.270.003
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	572.680.187.213	616.786.347.775
3	Bất động sản đầu tư	760.868.847.015	765.790.945.029
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo chiến lược kinh doanh	278.859.545.577	273.950.703.616
5	Tài sản dài hạn khác	77.902.537.633	73.692.836.766
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.564.279.427.614</b>	<b>2.805.815.833.103</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1.634.330.936.910</b>	<b>1.888.334.348.278</b>
1	Nợ ngắn hạn	848.089.313.830	1.080.265.978.973
2	Nợ dài hạn	786.241.623.080	808.068.369.305
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>730.712.905.153</b>	<b>741.609.750.122</b>
1	Vốn chủ sở hữu	730.712.905.153	741.609.750.122
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249.955.730.000	249.955.730.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	317.064.858.303	317.064.858.303
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(690.474.358)	(690.474.358)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	5.093.483.305	5.093.483.305
	- Các quỹ	38.391.195.359	37.644.799.843
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	120.898.112.544	132.541.353.029
	- Vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đa hình thành TSCĐ	-	-
<b>VI</b>	<b>LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>199.235.585.551</b>	<b>175.871.734.703</b>
<b>VII</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.564.279.427.614</b>	<b>2.805.815.833.103</b>



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (QUÝ II NĂM 2014)

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)


ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý II/2014	Quý II/2013	Lũy kế	
				2014	2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.795.843.041.615	1.597.537.793.905	3.391.618.137.029	2.972.084.690.893
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	599.428.364	5.508.896.436	2.890.947.514	8.981.881.975
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.795.243.613.251	1.592.028.897.469	3.388.727.189.515	2.963.102.808.918
4	Giá vốn hàng bán	1.667.331.869.855	1.495.697.391.878	3.162.535.456.618	2.765.851.878.858
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127.911.743.396	96.331.505.591	226.191.732.897	197.250.930.060
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.100.540.320	11.534.745.780	5.751.529.096	15.450.980.415
7	Chi phí tài chính	16.003.088.976	22.454.667.664	35.041.083.663	47.151.559.239
8	Chi phí bán hàng	38.210.614.486	39.523.348.921	79.498.392.084	77.367.802.853
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.891.589.591	33.527.916.103	69.360.735.353	68.701.463.875
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.906.990.663	12.360.318.683	48.043.050.893	19.481.084.508
11	Thu nhập khác	7.611.128.526	21.199.527.822	23.577.070.035	30.671.084.964
12	Chi phí khác	19.532.929.149	2.681.674.971	23.877.697.418	3.696.960.323
13	Lợi nhuận khác	(11.921.800.623)	18.517.852.851	(300.627.383)	26.974.124.641
14	Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	1.305.367.145	(2.110.727.610)	3.481.889.692	512.628.639
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31.290.557.185	28.767.443.924	51.224.313.202	46.967.837.788
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.890.788.533	7.050.001.038	15.636.712.700	12.253.630.856
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (18 = 15 - 16 - 17)	19.399.768.652	21.717.442.886	35.587.600.502	34.714.206.932
19	Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	9.346.848.579	6.974.218.269	15.942.842.402	13.690.551.233
20	Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ (20 = 18 - 19)	10.052.920.073	14.743.224.617	19.644.758.100	21.023.655.699
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	403	590	787	842
22	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu				

Ngày 12 tháng 07 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bình Minh



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2014

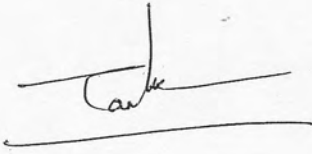
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	01/01/2014
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>652.324.062.320</b>	<b>904.383.830.530</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>81.248.237.590</b>	<b>187.157.793.659</b>
1. Tiền	111	D1	76.396.117.590	160.727.048.497
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.852.120.000	26.430.745.162
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>D2</b>	<b>42.212.791.679</b>	<b>42.675.353.904</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		59.692.208.543	61.956.188.543
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(17.479.416.864)	(19.280.834.639)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>202.444.968.039</b>	<b>322.176.581.309</b>
1. Phải thu khách hàng	131		128.532.750.203	182.247.915.338
2. Trả trước cho người bán	132		37.952.866.858	110.790.187.857
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	D3	35.973.696.738	29.167.537.174
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(14.345.760)	(29.059.060)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>286.412.901.728</b>	<b>327.294.943.521</b>
1. Hàng tồn kho	141	D4	289.103.780.987	329.859.439.689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.690.879.259)	(2.564.496.168)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>40.005.163.284</b>	<b>25.079.158.137</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.040.918.468	5.110.255.889
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.531.116.331	3.879.275.692
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D5	346.760.097	714.911.865
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		23.086.368.388	15.374.714.691
			-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.911.955.365.294</b>	<b>1.901.432.002.573</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4.345.621.247</b>	<b>4.345.621.247</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	D6	4.345.621.247	4.345.621.247
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>789.978.813.822</b>	<b>783.651.895.915</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D7	171.790.084.969	120.457.119.269
- Nguyên giá	222		249.562.475.209	190.038.973.990
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(77.772.390.240)	(69.581.854.721)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D8	1.539.305.358	1.974.158.868
- Nguyên giá	225		5.280.483.547	5.280.483.547
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(3.741.178.189)	(3.306.324.679)
3. Tài sản cố định vô hình	227	D9	43.969.236.282	44.434.270.003
- Nguyên giá	228		53.303.288.840	53.263.288.840
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.334.052.558)	(8.829.018.837)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	<i>D10</i>	572.680.187.213	616.786.347.775
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b><i>D11</i></b>	<b>760.868.847.015</b>	<b>765.790.945.029</b>
- Nguyên giá	241		861.251.544.142	854.040.766.295
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(100.382.697.127)	(88.249.821.266)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>278.859.545.577</b>	<b>273.950.703.616</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	<i>D12</i>	-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	<i>D13</i>	87.153.856.512	87.569.378.997
3. Đầu tư dài hạn khác	258	<i>D14</i>	195.078.237.027	189.320.158.630
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(3.372.547.962)	(2.938.834.011)
<b>V. Lợi thế thương mại</b>	<b>260</b>			<b>-</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>77.902.537.633</b>	<b>73.692.836.766</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<i>D15</i>	49.759.490.840	45.257.021.973
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.669.442.312	2.669.442.312
3. Tài sản dài hạn khác	268		25.473.604.481	25.766.372.481
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.564.279.427.614</b>	<b>2.805.815.833.103</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.634.330.936.910</b>	<b>1.888.334.348.278</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>848.089.313.830</b>	<b>1.080.265.978.973</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	<i>D16</i>	343.944.466.619	478.290.058.679
2. Phải trả người bán	312		67.611.951.813	109.602.109.423
3. Người mua trả tiền trước	313		207.747.930.099	228.420.211.506
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<i>D17</i>	38.996.305.416	28.913.488.080
5. Phải trả người lao động	315		52.258.539.967	67.918.393.954
6. Chi phí phải trả	316	<i>D18</i>	26.142.067.032	23.708.971.886
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	<i>D19</i>	109.653.490.298	136.887.652.266
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		49.096.398	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.685.466.188	6.525.093.179
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>786.241.623.080</b>	<b>808.068.369.305</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	<i>D20</i>	177.164.396.238	185.196.226.578
4. Vay và nợ dài hạn	334	<i>D21</i>	482.438.707.760	502.209.827.703
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		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		126.638.519.082	120.662.315.024
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>730.712.905.153</b>	<b>741.609.750.122</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b><i>D22</i></b>	<b>730.712.905.153</b>	<b>741.609.750.122</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		249.955.730.000	249.955.730.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		317.064.858.303	317.064.858.303
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(690.474.358)	(690.474.358)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		5.093.483.305	5.093.483.305

7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19.411.235.561	19.172.474.946
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		18.979.959.798	18.472.324.897
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		120.898.112.544	132.541.353.029
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C Lợi ích cổ đông thiểu số	500		199.235.585.551	175.871.734.703
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>510</b>		<b>2.564.279.427.614</b>	<b>2.805.815.833.103</b>

Người lập



Nguyễn Tấn Trung

Kế toán trưởng



Ngô Văn Danh

Ngày 24 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Bình Minh



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Mẫu số B 02 – DN/HN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2014	Quý II/2013	Lũy kế	
					2014	2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D23	1.795.843.041.615	1.597.537.793.905	3.391.618.137.029	2.972.084.690.893
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		599.428.364	5.508.896.436	2.890.947.514	8.981.881.975
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>1.795.243.613.251</b>	<b>1.592.028.897.469</b>	<b>3.388.727.189.515</b>	<b>2.963.102.808.918</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D24	1.667.331.869.855	1.495.697.391.878	3.162.535.456.618	2.765.851.878.858
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>127.911.743.396</b>	<b>96.331.505.591</b>	<b>226.191.732.897</b>	<b>197.250.930.060</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D25	3.100.540.320	11.534.745.780	5.751.529.096	15.450.980.415
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D26	16.003.088.976	22.454.667.664	35.041.083.663	47.151.559.239
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15.367.562.564	22.863.353.983	31.684.023.159	47.304.542.981
8. Chi phí bán hàng	24		38.210.614.486	39.523.348.921	79.498.392.084	77.367.802.853
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		34.891.589.591	33.527.916.103	69.360.735.353	68.701.463.875
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>41.906.990.663</b>	<b>12.360.318.683</b>	<b>48.043.050.893</b>	<b>19.481.084.508</b>
11. Thu nhập khác	31		7.611.128.526	21.199.527.822	23.577.070.035	30.671.084.964
12. Chi phí khác	32		19.532.929.149	2.681.674.971	23.877.697.418	3.696.960.323
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(11.921.800.623)</b>	<b>18.517.852.851</b>	<b>(300.627.383)</b>	<b>26.974.124.641</b>
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	50		1.305.367.145	(2.110.727.610)	3.481.889.692	512.628.639
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>60</b>		<b>31.290.557.185</b>	<b>28.767.443.924</b>	<b>51.224.313.202</b>	<b>46.967.837.788</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		11.890.788.533	7.050.001.038	15.636.712.700	12.253.630.856
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62					
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>70</b>		<b>19.399.768.652</b>	<b>21.717.442.886</b>	<b>35.587.600.502</b>	<b>34.714.206.932</b>
19. Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	71		9.346.848.579	6.974.218.269	15.942.842.402	13.690.551.233
20. Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	72		10.052.920.073	14.743.224.617	19.644.758.100	21.023.655.699
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	D27	403	590	787	842

Người lập

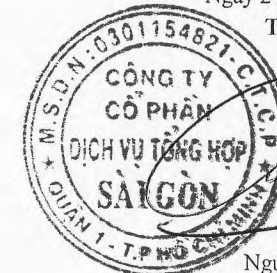
Nguyễn Tấn Trung

Kế toán trưởng

Ngô Văn Danh

Ngày 24 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Bình Minh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng/2014	06 tháng/2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		51.224.313.202	46.967.837.788
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		22.102.929.500	24.053.306.858
- Các khoản dự phòng	03		(1.206.937.635)	(1.007.283.766)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(24.919.735.195)	(8.284.615.692)
- Chi phí lãi vay	06		31.684.023.159	47.304.542.981
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		78.884.593.031	109.033.788.169
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		107.015.346.656	41.021.002.673
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		40.755.658.702	(43.973.678.649)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(76.972.809.306)	(35.926.067.196)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6.433.131.446)	7.925.881.563
- Tiền lãi vay đã trả	13		(34.043.075.520)	(48.189.309.621)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(14.633.797.959)	(12.595.367.791)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.155.064.739	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2.641.784.851)	(511.268.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		93.086.064.046	16.784.980.308
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(63.392.681.593)	(35.428.855.283)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		24.635.456.365	3.205.272.729
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		(25.190.054.242)	(12.474.597.444)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5.536.067.483	461.735.109
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.251.681.375	7.495.949.329
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(55.159.530.612)	(36.740.495.560)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		18.070.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.634.088.897.540	1.211.557.323.795
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.788.205.609.543)	(1.224.124.439.698)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.789.377.500)	(2.965.495.726)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(143.836.089.503)	(15.532.611.629)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(105.909.556.069)	(35.488.126.881)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		187.157.793.659	222.128.381.716
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		81.248.237.590	186.640.254.835

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 24 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc

Nguyễn Tấn Trung

Ngô Văn Danh

Nguyễn Bình Minh





# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

## QUÍ II NĂM 2014

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Vốn góp cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Thương mại dịch vụ - Bất động sản –Đầu tư tài chính
3. **Ngành nghề kinh doanh** :
  - Thương mại dịch vụ.
  - Mua bán xe ô tô, gắn máy các loại, linh kiện phụ tùng.
  - Bất động sản
  - Đầu tư tài chính.

### 4. Số lượng các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính gồm:

1. Công ty TNHH Đông Đô Thành:
  - Địa chỉ: 655 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 55%
2. Công Ty TNHH Sài Gòn Ô tô.
  - Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 52,05%
3. Công Ty Liên Doanh TOYOTA Giải Phóng.
  - Địa chỉ: 807 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
4. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn.
  - Địa chỉ: 164-166C Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 63,64%
5. Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Ngôi Sao.
  - Địa chỉ: 12-14-16 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 55%
6. Công Ty Cổ Phần Savico Hà Nội.
  - Địa chỉ: 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 70%
7. Công Ty TNHH Ô tô TOYOTA Cần Thơ.
  - Địa chỉ: 71 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
8. Công Ty Cổ Phần Ô tô Thành Phố
  - Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%

## **CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

---

### **Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

---

#### **9. Công Ty Cổ Phần Savico Đà Nẵng**

- Địa chỉ: 66 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 70%

#### **10. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Savico Mekong (từ 31/03/2012)**

- Địa chỉ: 55-55B Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
- Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%

#### **11. Công Ty TNHH Savico Vĩnh Long (từ 31/03/2012)**

- Địa chỉ: 291 Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
- Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%

### **5. Số lượng các Công ty liên kết có vốn đầu tư của SAVICO:**

#### **1. Công Ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.**

- Địa chỉ: 325 Hồ Văn Huê, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Tỷ lệ phần sở hữu là: 40%

#### **2. Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn.**

- Địa chỉ: 507 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp.HCM
- Tỷ lệ phần sở hữu là: 35,16%

#### **3. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bến Thành SAVICO.**

- Địa chỉ: 17-19 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
- Tỷ lệ phần sở hữu là: 37,33%

## **II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1. Niên độ kế toán**

Kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

## **CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

---

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

---

### **III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Chính sách kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC được ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 và thông tư số 244/2009/TT-BTC được ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009.

#### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

#### **3. Hình thức kế toán áp dụng**

Hình thức nhật ký chung trên máy vi tính

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Cơ sở lập báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

#### **2. Tiền và tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

#### **3. Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính.

#### **4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### **5. Tài sản cố định hữu hình**

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

#### **Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tỷ lệ khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản cố định	<u>Số năm</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	06 – 42
Máy móc thiết bị	04 – 08
Phương tiện vận tải	05 – 06
Thiết bị dụng cụ quản lý	02 – 07

#### **6. Bất động sản đầu tư**

Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của một bất động sản đầu tư bao gồm giá mua bất động sản, chi phí cho quyền sử dụng đất và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích sử dụng dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi bất động sản đầu tư đã được đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa và bảo dưỡng thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm phát sinh chi phí. Trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng bất động sản đầu tư vượt trên tiêu chuẩn hoạt động đã được đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của bất động sản đầu tư.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính từ 6 đến 22 năm.

#### **7. Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

#### **8. Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn của Công ty là giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ. Công cụ dụng cụ chờ phân bổ là các chi phí công cụ xuất dùng một lần nhưng liên quan tới nhiều chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh

#### **9. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác**

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### **10. Chi phí phải trả**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

#### **11. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

### **Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ hiện thực được.

### **12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày lập báo cáo tài chính.

Tiền lãi được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

### **13. Báo cáo theo bộ phận**

Bộ phận là một phần riêng biệt của Tập đoàn, cung cấp các sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận kinh doanh), hoặc cung cấp các sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ trong một môi trường kinh tế đặc trưng (khu vực địa lý), trong đó các rủi ro và kết quả thu được khác với các bộ phận khác. Bộ phận chính yếu của Tập đoàn là bộ phận kinh doanh. Tập đoàn hoạt động tại Việt Nam, là một khu vực địa lý duy nhất. Ban giám đốc cho rằng các bộ phận kinh doanh, ngoài trừ bộ phận kinh doanh thương mại, là không đáng kể và không phải là những bộ phận cần báo cáo riêng.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>D1. Tiền</b>		
<b>Tiền mặt</b>	7.217.259.267	7.572.387.045
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	69.178.858.323	152.619.955.702
<b>Tiền đang chuyển</b>	-	534.705.750
<b>Cộng</b>	<b>76.396.117.590</b>	<b>160.727.048.497</b>
<b>D2. Đầu tư ngắn hạn</b>		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	59.692.208.543	61.956.188.543
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(17.479.416.864)	(19.280.834.639)
<b>Cộng</b>	<b>42.212.791.679</b>	<b>42.675.353.904</b>

Chi tiết đầu tư tài chính ngắn hạn (theo giá trị đầu tư ban đầu):

	Mã CK	Danh mục tại 30/06/2014		Danh mục tại 01/01/2014	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
1	Cty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu	180.000	6.300.000.000	180.000	6.300.000.000
2	Cty CP ĐT XD XNK 2 (Constrexim 2)	500.000	14.000.000.000	500.000	14.000.000.000
3	Cty CP Merufa	-	-	110.000	3.000.000.000
4	Cty CP ĐT KD Điện lực (Tradincorp)	1.350.000	13.500.000.000	1.350.000	13.500.000.000
5	Cty CP Dây cáp điện Việt Thái	650.760	8.042.676.000	650.760	8.042.676.000
6	Cty CP Bến Thành Long Hải (Tropicana)	691.126	6.772.500.000	691.126	6.772.500.000
7	Cty CP Bến Thành Non nước (Sandy Beach)	60.000	6.000.000.000	60.000	6.000.000.000
8	Cty CP TM – Dịch Vụ Bến Thành	182.129	3.289.960.000	182.129	3.289.960.000
9	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	-	-	30.000	204.000.000
10	Công ty Cổ Phần Sông Đà 6	-	-	50.000	732.000.000
11	Công ty Cổ Phần Sông Đà 7.04	-	-	10.000	113.000.000
12	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC)	74.390	1.785.020.000	-	-
13	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Hải Phòng (HPC)	812	2.052.543	812	2.052.543
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.689.217</b>	<b>59.692.208.543</b>	<b>3.814.827</b>	<b>61.956.188.543</b>

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D3. Các khoản phải thu khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu khác	35.973.696.738	29.167.537.174
<b>Cộng</b>	<b>35.973.696.738</b>	<b>29.167.537.174</b>

**D4. Hàng tồn kho**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	598.390.940	9.475.902.732
- Nguyên liệu, vật liệu	6.889.976.748	5.675.989.846
- Công cụ, dụng cụ	169.112.400	-
- Chi phí SX, KD dở dang	2.771.107.281	2.293.214.671
- Thành phẩm	57.101.919	8.202.267
- Hàng hóa	278.618.091.699	312.210.430.040
- Hàng gửi đi bán	-	195.700.133
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>289.103.780.987</b>	<b>329.859.439.689</b>

**D5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

- Thuế TNDN nộp thừa	277.003.756	-
- Các khoản phải thu Nhà nước	69.756.341	714.911.865
<b>Cộng</b>	<b>346.760.097</b>	<b>714.911.865</b>

**D6. Phải thu dài hạn khác**

+ Phải thu khoản chi phí ban đầu dự án Thảo Điền: 4.345.621.247đ

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>TSCĐ Hữu hình khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu năm	122.708.376.283	38.326.643.384	23.144.618.228	5.859.336.095	190.038.973.990
Mua trong kỳ	41.231.953.686	7.444.991.061	9.302.287.622	4.830.957.495	62.810.189.864
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(3.286.688.645)	-	(3.286.688.645)
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>163.940.329.969</b>	<b>45.771.634.445</b>	<b>29.160.217.205</b>	<b>10.690.293.590</b>	<b>249.562.475.209</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	34.948.292.780	23.860.430.414	7.937.308.457	2.835.823.070	69.581.854.721
Khấu hao trong kỳ	6.225.403.901	280.177.877	1.923.384.135	601.200.495	9.030.166.408
Giảm trong kỳ	-	-	(839.630.889)	-	(839.630.889)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>41.173.696.681</b>	<b>24.140.608.291</b>	<b>9.021.061.703</b>	<b>3.437.023.565</b>	<b>77.772.390.240</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	<b>87.760.083.503</b>	<b>14.443.305.698</b>	<b>15.230.217.043</b>	<b>3.023.513.025</b>	<b>120.457.119.269</b>
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>122.766.633.288</b>	<b>21.631.026.154</b>	<b>20.139.155.502</b>	<b>7.253.270.025</b>	<b>171.790.084.969</b>

- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 14.103.330.652 đồng.

**D8. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>			
Số đầu năm	5.280.483.547	-	5.280.483.547
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.280.483.547</b>	<b>-</b>	<b>5.280.483.547</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>			
Số đầu năm	3.306.324.679	-	3.306.324.679
Khấu hao trong kỳ	434.853.510	-	434.853.510
Giảm trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.741.178.189</b>	<b>-</b>	<b>3.741.178.189</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm	<b>1.974.158.868</b>	<b>-</b>	<b>1.974.158.868</b>
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.539.305.358</b>	<b>-</b>	<b>1.539.305.358</b>



**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>			
Số đầu năm	51.120.693.490	2.142.595.350	53.263.288.840
Tăng trong kỳ	7.210.777.847	40.000.000	7.250.777.847
Giảm trong kỳ	(7.210.777.847)	-	(7.210.777.847)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>51.120.693.490</b>	<b>2.182.595.350</b>	<b>53.303.288.840</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>			
Số đầu năm	6.945.762.028	1.883.256.809	8.829.018.837
Khấu hao trong kỳ	438.350.256	66.683.465	505.033.721
Giảm trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>7.384.112.284</b>	<b>1.949.940.274</b>	<b>9.334.052.558</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm	44.174.931.462	259.338.541	44.434.270.003
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>43.736.581.206</b>	<b>232.655.076</b>	<b>43.969.236.282</b>

**D10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

<b>Dự án</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
Công trình Cao ốc văn phòng 277 - 279 Lý Tự Trọng,	11.673.685.260	3.307.409.915	-	14.981.095.175
Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước	155.155.893.142	(511.824.177)	-	154.644.068.965
Dự án Mercue Sơn Trà Resort - Đà Nẵng	75.632.214.523	6.400.901.648	-	82.033.116.171
Dự án Hồ Tràm, Xuyên Mộc	239.870.083	-	-	239.870.083
Công trình 104 Phố Quang	26.303.521.184	5.967.668.411	-	32.271.189.595
Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1	10.670.213.016	828.000	-	10.671.041.016
Dự án Quốc Lộ 13	204.944.001.629	18.357.273	-	204.962.358.902
Dự án Nam Cẩm Lệ - Đà Nẵng	77.229.210.858	2.515.745.657	7.210.777.847	72.534.178.668
Dự án Thương Mại Dịch Vụ	-	72.866.124	-	72.866.124
Dự án CN4-3 Phú Mỹ Hưng	54.937.738.080	136.364	54.937.874.444	-
Dự án chi nhánh Hyundai Gia Lai	-	5.681.818	-	5.681.818
Chi phí sửa chữa công trình Toyota Pháp Vân	-	264.720.696	-	264.720.696
<b>Cộng</b>	<b>616.786.347.775</b>	<b>18.042.491.729</b>	<b>62.148.652.291</b>	<b>572.680.187.213</b>

**Thuyết minh cho chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:**

- + Dự án số 277-279 Lý Tự Trọng: Hoàn tất thi công móng và sàn tầng hầm 1;  
Hoàn tất việc chọn nhà thầu cung cấp thang máy, thang nâng;  
Đang lựa chọn nhà thầu thi công M&E, phần thân và hoàn thiện.

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

#### Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

+ Dự án T.Bình – Hiệp Bình Phước:	Thi công hạ tầng Khu dân cư – hệ thống hố ga, bể xử lý nước thải và cống thoát nước – Đã hoàn thành và đang thực hiện quyết toán, thủ tục trước bạ các căn nhà đã hoàn tất xây dựng. Đã thu góp vốn đối với 38 nền khu nhà liên kế; tiếp tục xúc tiến tiếp thị phần nền liên kế còn lại.
+ Dự án Mercue Sơn Trà Resort - Đà Nẵng:	Hoàn thành xây villa mẫu và khối lượng hạ tầng dự án, đang thực hiện nghiệm thu, dự kiến hoàn tất vào tháng 4/2014; Hoàn thành thiết kế khách sạn và villa; Tiếp tục xúc tiến quảng bá, tiếp thị để bán thêm các biệt thự. Đã thực hiện hoàn tất các thủ tục và đã có Giấy phép kinh doanh của công ty con.
+ Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc:	Tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa.
+ Dự án 104 Phổ Quang:	Đang thực hiện đàm phán với đối tác về phương án hợp tác.
+ Dự án 66-68 NKKN:	Đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để mời đối tác đầu tư.
+ Dự án Quốc lộ 13:	Đang tiếp tục triển khai tìm đối tác hợp tác hoặc chuyển nhượng.
+ Dự án Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng:	Hoàn thành đường giao thông nội bộ của dự án; Đã chuyển nhượng được 39 nền.
+ Dự án CN4-3 Phú Mỹ Hưng	Đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án.
+ Dự án chi nhánh Hyundai Gia Lai	Đang thực hiện khảo sát, đo vẽ, thiết kế dự án.
+ Chi phí sửa chữa công trình Toyota Pháp Vân	Đang tập hợp chi phí sửa chữa, chống lún cho công trình.

#### D11. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư đầu 2014	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư 30/06/2014
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Nhà	854.040.766.295	7.210.777.847		<b>861.251.544.142</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Nhà	88.249.821.266	12.132.875.861		<b>100.382.697.127</b>
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>				
- Nhà	<b>765.790.945.029</b>	7.210.777.847	12.132.875.861	<b>760.868.847.015</b>

#### D12. Đầu tư vào công ty con

- Giá trị khoản đầu tư vào công ty con được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

#### D13. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH COMFORTDELGRO SAVICO TAXI	31.313.250.192	31.869.886.914
Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn	48.059.658.432	45.223.981.109
Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến Thành SAVICO	692.564.262	1.566.141.297
Công ty Cổ Phần DANA – DANAFORD	7.088.383.626	6.602.937.626
Công Ty Cổ Phần Siêu Xe (**)	-	1.117.424.684
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn Khánh Hội (***)	-	1.189.007.367
<b>Cộng</b>	<b>87.153.856.512</b>	<b>87.569.378.997</b>

(Giá trị đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu)

- (\*\*\*) Công Ty Cổ Phần Siêu Xe hoàn tất thủ tục giải thể Doanh nghiệp vào ngày 31/01/2014.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

- (\*\*\*) Công Ty TNHH DVTH Sài Gòn Khánh Hội hoàn tất thủ tục giải thể Doanh nghiệp vào ngày 30/06/2014.

<b>D14. Đầu tư dài hạn khác (theo chiến lược dài hạn)</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Đầu tư tài chính dài hạn.	1.257.814.000	1.257.814.000
- Góp vốn dài hạn vào các dự án bất động sản	190.620.423.027	185.662.344.630
- Đầu tư dài hạn khác	3.200.000.000	2.400.000.000
<b>Cộng</b>	<b>195.078.237.027</b>	<b>189.320.158.630</b>

- Thuyết minh các khoản đầu tư tài chính dài hạn (theo giá trị đầu tư ban đầu)

STT	Mã CK	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>Theo lĩnh vực tài chính</b>					
1	Công ty Cổ Phần Vật T Ngân hàng (BMC)	1.650	242.550.000	1.650	242.550.000
2	Công ty CP Kim Khí Thăng Long	15.664	221.464.000	15.664	221.464.000
3	Công ty CP Cơ khí Vinh	47.000	488.800.000	47.000	488.800.000
4	Công ty Vận Tải Hành Khách số 14	30.500	305.000.000	30.500	305.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>94.814</b>	<b>1.257.814.000</b>	<b>94.814</b>	<b>1.257.814.000</b>

- Chi tiết góp vốn vào các dự án Bất Động Sản:

Tên Dự án	01/01/2014	Tăng/Giảm trong kỳ	30/06/2014	Ghi chú
Dự án khu nhà ở phường Bình An, Q2	42.943.996.276		42.943.996.276	Góp vốn với Cty CP PT Nhà Thủ Đức thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Bình An, Quận 2.
Dự án Khu biệt thự sinh thái Long Hòa - Cần Giờ	58.386.992.554	20.355.456	58.407.348.010	Tham gia góp vốn với Cty CP FIDECO với tỉ lệ 50%. Đã nộp tiền sử dụng đất.
Dự án 9 - 15 Lê Minh Xuân	792.176.070		792.176.070	Cùng góp vốn với Titco và Khahomex – đây là chi phí đầu tư ban đầu.
Dự án 1014B Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú	689.179.730	4.937.722.941	5.626.902.671	Hợp tác với Titco để thực hiện dự án trung tâm Tiệc cưới; Khởi công xây dựng vào ngày 09/03/2014 và đang hoàn thiện công trình.
Dự án 115 – 117 Hồ Tùng Mậu (Cty TNHH Savico – Vinaland)	82.850.000.000		82.850.000.000	Thực hiện dự án cùng với Vinaland Ltd.Co. Dự án trong giai đoạn chuẩn bị khởi công.
<b>Cộng</b>	<b>185.662.344.630</b>	<b>4.958.078.397</b>	<b>190.620.423.027</b>	

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

### Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### D15. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí phân bổ dài hạn (sửa chữa nhỏ, các hạng mục xây dựng, thiết bị nhà xưởng...) cho dự án Dự án tại Phan Văn Trị, Gò Vấp (Co-op Mart): 19.900.721.658 đồng.

Chi phí sửa chữa tại văn phòng và phân bổ CCDC của Công ty TNHH Đông Đô Thành: 326.407.994 đồng

Chi phí thuê mặt bằng tại Cty TOYOTA Cần Thơ: 1.646.371.064 đồng

Chi phí phân bổ (chi phí sửa chữa TSCĐ và phân bổ CCDC) tại Cty TOYOTA Cần Thơ: 20.436.500 đồng.

Trả trước tiền thuê đất cho công ty TNHH Thiên Hà của Công ty TOYOTA Giải Phóng: 2.809.623.536 đồng.

Chi phí phân bổ dài hạn (các hạng mục xây dựng, thiết bị nhà xưởng...) Đại lý TOYOTA Pháp Vân, Hà Nội: 668.832.812 đồng.

Chi phí xây dựng Showroom mới và tiền thuê mặt bằng tại Hải Thượng Lãn Ông của công ty TNHH Sài Gòn Phương Nam – Công ty con của Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao: 3.376.200.933 đồng

Chi phí phân bổ CCDC của Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao và các công ty con: 119.463.126 đồng.

Chi phí môi giới khách thuê tại trung tâm thương mại Mega Mall của Công ty CP Savico Hà Nội: 1.564.199.342 đồng.

Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng, nhà xưởng... tại Công ty CP Savico Hà Nội và các công ty con: 9.275.588.517 đồng.

Chi phí thành lập doanh nghiệp của công ty Toyota Hải Dương (công ty con thành lập từ tháng 01/2014): 2.802.193.020 đồng.

Chi phí sửa chữa, cải tạo các chi nhánh và chi phí công cụ dụng cụ tại Savico Mekong: 1.193.566.755 đồng.

Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng... của Công ty Savico Vĩnh Long : 831.932.998 đồng.

Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng của Công ty TNHH TMDV Sài Gòn: 68.059.077 đồng.

Trả trước tiền thuê đất và chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng... của Công ty CP Đầu Tư TMDV Sài Gòn Ô tô Cần Thơ: 5.155.893.508 đồng.

#### D16. Vay và nợ ngắn hạn

Vay ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngân hàng Nông Nghiệp và PT Nông Thôn	2.800.000.000	13.610.182.083
Ngân hàng TMCP Bảo Việt	-	3.901.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	17.633.652.849	16.094.429.681
Ngân hàng Bản Việt	14.780.000.000	-
Ngân hàng HSBC	47.424.208.950	54.421.340.700
Ngân hàng Mitsubishi (Cần Thơ)	15.000.000.000	15.000.000.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK	-	-
Ngân hàng TMCP Quân Đội	9.664.380.000	23.290.990.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	895.830.000	3.823.582.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB	5.560.680.000	1.157.000.000
Ngân hàng Sumitomo	10.000.000.000	10.000.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Hà Nội)	17.280.000.000	32.862.000.000
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)	60.500.000.000	131.500.000.000

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

Ngân hàng ANZ	42.966.917.550	54.451.447.048
Ngân hàng MIZUHO HCM	5.000.000.000	10.000.000.000
Ngân hàng Đông Á	-	500.000.000
Đối tượng khác	250.000.000	2.420.000.000
Ngân hàng Indovina	38.285.997.565	39.265.936.739
Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM	9.568.778.100	11.898.319.400
Ngân hàng EXIMBANK	15.057.659.305	3.700.000.000
<b>Cộng vay ngắn hạn</b>	<b>312.668.104.319</b>	<b>427.896.227.651</b>
<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>		
Ngân hàng Bản Việt	935.550.000	-
Ngân hàng Ngoại Thương	5.224.000.000	5.224.000.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK	-	14.662.272.828
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi(Cần Thơ)	8.800.960.000	8.800.960.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	-	155.600.000
Ngân hàng Indovina	7.083.333.000	
Ngân hàng EXIMBANK	2.780.436.000	2.685.736.000
Công ty cho thuê tài chính Sacombank	452.083.300	904.012.200
Ngân hàng UOB	-	61.250.000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Hà Nội)	6.000.000.000	17.900.000.000
<b>Cộng vay dài hạn đến hạn</b>	<b>31.276.362.300</b>	<b>50.393.831.028</b>
<b>Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>343.944.466.619</b>	<b>478.290.058.679</b>

**D17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	3.846.418.360	4.695.785.030
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.462.300.897	7.459.386.156
- Thuế thu nhập cá nhân	2.105.983.228	3.440.776.366
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	13.833.606.482	-
- Thuế khác	10.747.996.449	13.317.540.528
<b>Cộng</b>	<b>38.996.305.416</b>	<b>28.913.488.080</b>

**D18. Chi phí phải trả**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước hoạt động kinh doanh	21.381.515.792	14.168.670.001
- Trích trước lãi sử dụng vốn	1.750.813.399	4.109.865.760
- Trích trước khác	3.009.737.841	5.430.436.125
<b>Cộng</b>	<b>26.142.067.032</b>	<b>23.708.971.886</b>

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D19. Phải trả phải nộp khác**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Các khoản trích theo lương (CPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN)	2,697,388,860	2.111.834.247
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	106.956.101.438	134.775.818.019
<b>Cộng</b>	<b>109.653.490.298</b>	<b>136.887.652.266</b>

**D20. Phải trả dài hạn khác**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Nhận vốn góp vào Dự án Quốc lộ 13	25.098.400.000	26.098.400.000
Nhận ký quỹ vào Dự án 277-279LTT	45.418.976.300	43.621.215.625
Thu của ThuDucHouse từ Dự án Bình An	19.532.917.434	19.532.917.434
Thu cọc từ Dự án 104 Phổ Quang	14.549.119.468	14.549.119.468
Khoản nhận góp vốn Dự án Phan Văn Trị	12.344.479.258	14.233.633.130
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	53.558.460.792	61.400.248.429
Phải trả dài hạn khác	6.662.042.986	5.760.692.492
<b>Cộng</b>	<b>177.164.396.238</b>	<b>185.196.226.578</b>

**D21. Vay và nợ dài hạn**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Vay dài hạn</b>		
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	297.800.000.000	297.800.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam	19.313.000.768	15.550.000.000
Ngân hàng Bản Việt	13.053.250.000	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-	68.284.837.954
Ngân hàng Tokyo Mitsumitshi (Cần Thơ)	7.699.620.795	12.100.100.795
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam	15.678.578.133	8.052.853.890
Ngân hàng Indovina	68.472.223.000	-
Trái phiếu phát hành	60.000.000.000	100.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>482.016.672.696</b>	<b>501.787.792.639</b>
<b>Nợ dài hạn</b>		
Công ty cho thuê tài chính Sacombank	422.035.064	422.035.064
Công ty cho thuê tài chính ACB	-	-
<b>Cộng vay và nợ dài hạn</b>	<b>482.438.707.760</b>	<b>502.209.827.703</b>

# CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

## D22. Vốn chủ sở hữu

### D22.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Vốn chủ sở hữu
<b>Số dư 01/01/2013</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>5.093.483.305</b>	<b>18.718.976.700</b>	<b>17.802.254.521</b>	<b>125.093.079.758</b>	<b>733.037.908.229</b>
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	-	-	-	-	-	-	41.172.069.748	41.172.069.748
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	453.498.246	670.070.376	(1.123.568.622)	-
Cổ tức chia 2013	-	-	-	-	-	-	(24.975.507.000)	(24.975.507.000)
Phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(5.703.797.466)	(5.703.797.466)
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(1.920.923.389)	(1.920.923.389)
Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư 31/12/2013</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>5.093.483.305</b>	<b>19.172.474.946</b>	<b>18.472.324.897</b>	<b>132.541.353.029</b>	<b>741.609.750.122</b>
Lợi nhuận sau thuế năm	-	-	-	-	-	-	19.644.758.100	19.644.758.100
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	238.760.615	507.634.901	-	746.395.516
Cổ tức	-	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	(29.970.608.400)
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(1.317.390.185)	(1.317.390.185)
<b>Số dư 30/06/2014</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>5.093.483.305</b>	<b>19.411.235.561</b>	<b>18.979.959.798</b>	<b>120.898.112.544</b>	<b>730.712.905.153</b>

### D22.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn góp của Nhà nước	101.928.230.000	101.928.230.000
Vốn góp của các cổ đông	148.027.500.000	148.027.500.000
<b>Cộng</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>249.955.730.000</b>

### D22.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

#### Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Vốn góp đầu kỳ 249.955.730.000

Vốn góp tăng trong kỳ -

Vốn góp giảm trong kỳ -

**Vốn góp cuối kỳ 249.955.730.000**

#### Phân phối cổ tức:

- Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/3/2014 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2013 là 12% trên mệnh giá.

### D22.4. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.995.573	24.995.573
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.995.573	24.995.573
- Cổ phiếu phổ thông	24.995.573	24.995.573
Số lượng cổ phiếu được mua lại	20.066	20.066
- Cổ phiếu phổ thông	20.066	20.066
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.975.507	24.975.507
- Cổ phiếu phổ thông	24.975.507	24.975.507

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

### **D22.5. Các quỹ của doanh nghiệp**

- + Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.
- + Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:
  - Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh; các khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

## **VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.**

	<u>Quý 2/ 2014</u>	<u>Quý 2/ 2013</u>
<b>D23. Doanh thu</b>		
<i><b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b></i>		
- Doanh thu bán hàng	1.658.618.276.876	1.476.507.510.059
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	137.224.764.739	121.030.283.846
<i><b>Các khoản giảm trừ doanh thu:</b></i>		
- Thuế GTGT theo PP trực tiếp	23.375.680	20.688.500
- Hàng bán bị trả lại	576.052.684	5.485.363.636
- Giảm giá hàng bán	-	2.844.300
<i><b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b></i>	<u><b>1.795.243.613.251</b></u>	<u><b>1.592.028.897.469</b></u>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần về bán hàng hóa	1.658.018.848.512	1.470.998.613.623
- Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	140.723.340.794	121.030.283.846
<b>D24. Giá vốn hàng bán</b>		
	<u>Quý 2/ 2014</u>	<u>Quý 2/ 2013</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.560.622.980.932	1.403.841.777.340
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	106.582.505.832	91.855.614.538
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	126.383.091	
<b>Cộng</b>	<u><b>1.667.331.869.855</b></u>	<u><b>1.495.697.391.878</b></u>
<b>D25. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
	<u>Quý 2/ 2014</u>	<u>Quý 2/ 2013</u>
Lãi tiền gửi ngân hàng	283.043.326	2.034.508.943
Lãi, cổ tức được chia	1.655.161.000	4.987.128.170
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư	54.990.000	14.655.000
Lãi chuyển nhượng vốn	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá	202.125.540	177.308.252
Thu hoạt động tài chính khác	905.220.454	4.321.145.415
<b>Cộng</b>	<u><b>3.100.540.320</b></u>	<u><b>11.534.745.780</b></u>



**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D26. Chi phí tài chính**

	<b>Quý 2/ 2014</b>	<b>Quý 2/ 2013</b>
Chi phí lãi vay	15.367.562.564	22.863.353.983
Chi phí giao dịch chứng khoán	14.662.580	9.546.491
Lỗ chênh lệch tỷ giá	118.768.500	223.558.594
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư	1.435.125.000	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	(1.367.703.824)	(905.363.565)
Chi phí tài chính khác	434.674.156	263.572.161
<b>Cộng</b>	<b>16.003.088.976</b>	<b>22.454.667.664</b>

**D27. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	<b>Quý 2/ 2014</b>	<b>Quý 2/ 2013</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.399.768.652	21.717.442.886
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	9.346.848.579	6.974.218.269
Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	10.052.920.073	14.743.224.617
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	24.975.507	24.975.507
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>403</b>	<b>590</b>

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau:

	<b>Quý 2/ 2014</b>	<b>Quý 2/ 2013</b>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	24.975.507	24.975.507
Mua lại làm cổ phiếu trong kỳ	-	-
<b>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ</b>	<b>24.975.507</b>	<b>24.975.507</b>

**Giao dịch các bên liên quan:**

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	<b>Quý 2/ 2014</b>	<b>Quý 2/ 2013</b>
Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn (TESC)	Công ty liên kết	Cổ tức	1.028.542.500	2.057.850.000
Công ty Liên doanh ComfortDelgro Savico Taxi	Công ty liên kết	Tiền thuê thu từ công ty liên kết	578.490.000	525.900.000
		Chi phí tiền điện thu từ công ty liên kết	214.216.451	197.028.694
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico	Công ty liên kết	Thuê MB phát sinh trong kỳ	255.490.400	347.633.000
		Tiền điện, nước phát sinh trong kỳ	-	8.052.723
		Lợi nhuận được chia năm	-	168.000.000
		Phải thu lợi nhuận được chia	-	168.000.000
		Mua lại CCDC của công ty liên kết	286.000.000	-

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D28. Giải trình chênh lệch quý II-2014 so với quý II-2013**

Chỉ tiêu	Quý 2/2014	Quý 2/2013	Chênh lệch	
			+/-	%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.906.990.663	12.360.318.683	29.546.671.980	239%
Lợi nhuận khác	(11.921.800.623)	18.517.852.851	(30.439.653.474)	-164,38%
Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết	1.305.367.145	(2.110.727.610)	3.416.094.755	-161,84%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31.290.557.185	28.767.443.924	2.523.113.261	8,77%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.399.768.652	21.717.442.886	(2.317.674.234)	-10,67%
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	9.346.848.579	6.974.218.269	2.372.630.310	34,02%
Thu nhập sau thuế TNDN thuộc Công ty mẹ.	10.052.920.073	14.743.224.617	(4.690.304.544)	-31,81%

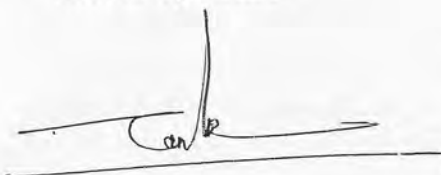
- ❖ **Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh chủ yếu do:** trong Quý 2/2014, Công ty mẹ có phát sinh hoạt chuyển nhượng bất động sản (Quý 2/2013 không phát sinh) và hoạt động kinh doanh nhãn hiệu Toyota tại các công ty con tăng so với cùng kỳ.
- ❖ **Lợi nhuận khác giảm mạnh:** chủ yếu là trong Quý 2/2013, Công ty mẹ có phát sinh khoản thu nhập ngoài ngành kinh doanh chính là 10.400 triệu đồng (Quý 2/2014 không phát sinh). Đồng thời trong quý 2/2014, Công ty mẹ có phát sinh khoản nộp khác vào ngân sách Nhà nước là 16.600 triệu đồng.
- ❖ **Thu nhập từ công ty liên kết tăng:** chủ yếu là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty liên kết (nhãn hiệu Toyota) tăng so với cùng kỳ.
- ❖ **Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số tăng:** là do hoạt động kinh doanh của hệ thống công ty con mà chủ yếu là kinh doanh nhãn hiệu Toyota tăng so với cùng kỳ làm cho phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thiểu số tăng.
- ❖ **Tổng hợp biến động của các chỉ tiêu trên** đã làm cho lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc Công ty mẹ quý 2/2014 giảm so với cùng kỳ năm 2013

Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






Nguyễn Tấn Trung

Ngô Văn Danh

Nguyễn Bình Minh