



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 4

Năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(QUÍ 4 NĂM 2014)

I.A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	31/12/2014	01/01/2014
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	841.956.685.794	904.383.830.530
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	185.839.933.973	187.157.793.659
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	47.539.664.679	42.675.353.904
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	254.795.504.980	322.176.581.309
4	Hàng tồn kho	325.138.308.554	327.294.943.521
5	Tài sản ngắn hạn khác	28.643.273.608	25.079.158.137
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.805.557.631.051	1.901.432.002.573
1	Các khoản phải thu dài hạn	5.476.351.386	4.345.621.247
2	Tài sản cố định	687.901.469.750	783.651.895.915
	- Tài sản cố định hữu hình	181.807.969.485	120.457.119.269
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	1.974.158.868
	- Tài sản cố định vô hình	50.746.037.053	44.434.270.003
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	455.347.463.212	616.786.347.775
3	Bất động sản đầu tư	748.333.861.693	765.790.945.029
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo chiến lược kinh doanh	300.455.614.907	273.950.703.616
5	Tài sản dài hạn khác	63.390.333.315	73.692.836.766
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.647.514.316.845	2.805.815.833.103
IV	NỢ PHẢI TRẢ	1.676.681.676.629	1.888.334.348.278
1	Nợ ngắn hạn	966.168.062.583	1.080.265.978.973
2	Nợ dài hạn	710.513.614.046	808.068.369.305
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	754.003.289.862	741.609.750.122
1	Vốn chủ sở hữu	754.003.289.862	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	40.681.624.825	37.644.799.843
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	141.898.067.787	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	-	-
VI	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	216.829.350.354	175.871.734.703
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.647.514.316.845	2.805.815.833.103



Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (QUÝ 4 NĂM 2014)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 4/2014	Quý 4/2013	Lũy kế	
				2014	2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.521.948.385.070	2.022.511.068.153	7.939.194.391.107	6.595.628.151.519
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.004.863.586	2.426.238.643	9.201.552.733	13.262.568.762
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.518.943.521.484	2.020.084.829.510	7.929.992.838.374	6.582.365.582.757
4	Giá vốn hàng bán	2.368.318.939.503	1.923.554.886.030	7.432.451.346.750	6.186.678.221.044
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	150.624.581.981	96.529.943.480	497.541.491.624	395.687.361.713
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.908.774.208	14.259.381.304	11.413.606.045	44.459.960.054
7	Chi phí tài chính	14.948.234.027	13.762.577.541	67.414.144.806	84.771.832.677
8	Chi phí bán hàng	59.785.336.003	49.451.501.119	186.771.743.775	169.500.322.431
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	55.385.113.650	42.210.276.881	165.840.278.805	147.305.933.640
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.414.672.509	5.364.969.243	88.928.930.283	38.569.233.019
11	Thu nhập khác	17.723.419.522	9.865.108.433	58.875.732.079	50.189.951.018
12	Chi phí khác	6.221.294.107	2.311.286.218	38.390.427.550	8.007.359.940
13	Lợi nhuận khác	11.502.125.415	7.553.822.215	20.485.304.529	42.182.591.078
14	<i>Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh</i>	<i>2.742.749.876</i>	<i>2.019.511.055</i>	<i>9.361.685.936</i>	<i>3.959.616.144</i>
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.659.547.800	14.938.302.513	118.775.920.748	84.711.440.241
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.167.182.026	4.848.932.531	31.857.009.865	21.825.335.773
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	225.763.715	1.765.781.334	225.763.715	1.765.781.334
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (18 = 15 - 16 - 17)	27.266.602.059	8.323.588.648	86.693.147.168	61.120.323.134
19	<i>Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số</i>	<i>8.668.413.797</i>	<i>438.041.814</i>	<i>34.469.095.955</i>	<i>19.948.253.386</i>
20	<i>Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ (20 = 18 - 19)</i>	<i>18.598.188.262</i>	<i>7.885.546.834</i>	<i>52.224.051.213</i>	<i>41.172.069.748</i>
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	745	316	2.091	1.648
22	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu				

Ngày 24 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



MAI VIỆT HÀ



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		841.956.685.794	904.383.830.530
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		185.839.933.973	187.157.793.659
1. Tiền	111	D1	136.248.393.973	160.727.048.497
2. Các khoản tương đương tiền	112		49.591.540.000	26.430.745.162
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	47.539.664.679	42.675.353.904
1. Đầu tư ngắn hạn	121		63.590.209.033	61.956.188.543
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(16.050.544.354)	(19.280.834.639)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		254.795.504.980	322.176.581.309
1. Phải thu khách hàng	131		184.319.810.470	182.247.915.338
2. Trả trước cho người bán	132		27.190.625.340	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	43.433.915.604	29.167.537.174
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(148.846.434)	(29.059.060)
IV. Hàng tồn kho	140		325.138.308.554	327.294.943.521
1. Hàng tồn kho	141	D4	328.627.953.172	329.859.439.689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.489.644.618)	(2.564.496.168)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.643.273.608	25.079.158.137
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.411.359.543	5.110.255.889
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.359.103.242	3.879.275.692
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D5	921.073.313	714.911.865
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		9.951.737.510	15.374.714.691
			-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.805.557.631.051	1.901.432.002.573
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.476.351.386	4.345.621.247
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	5.476.351.386	4.345.621.247
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		687.901.469.750	783.651.895.915
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D7	181.807.969.485	120.457.119.269
- Nguyên giá	222		273.275.269.793	190.038.973.990
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(91.467.300.308)	(69.581.854.721)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D8	-	1.974.158.868
- Nguyên giá	225		-	5.280.483.547
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	(3.306.324.679)
3. Tài sản cố định vô hình	227	D9	50.746.037.053	44.434.270.003
- Nguyên giá	228		60.590.201.159	53.263.288.840
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.844.164.106)	(8.829.018.837)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	<i>D10</i>	455.347.463.212	616.786.347.775
III. Bất động sản đầu tư	240	<i>D11</i>	748.333.861.693	765.790.945.029
- Nguyên giá	241		860.824.567.718	854.040.766.295
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(112.490.706.025)	(88.249.821.266)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		300.455.614.907	273.950.703.616
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>	94.676.522.757	87.569.378.997
3. Đầu tư dài hạn khác	258	<i>D14</i>	209.151.640.112	189.320.158.630
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(3.372.547.962)	(2.938.834.011)
V. Lợi thế thương mại	260			-
VI. Tài sản dài hạn khác	270		63.390.333.315	73.692.836.766
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<i>D15</i>	36.847.057.100	45.257.021.973
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		2.640.454.734	2.669.442.312
3. Tài sản dài hạn khác	268		23.902.821.481	25.766.372.481
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.647.514.316.845	2.805.815.833.103
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.676.681.676.629	1.888.334.348.278
I. Nợ ngắn hạn	310		966.168.062.583	1.080.265.978.973
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	<i>D16</i>	407.551.629.920	478.290.058.679
2. Phải trả người bán	312		99.282.289.655	109.602.109.423
3. Người mua trả tiền trước	313		57.190.117.010	228.420.211.506
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<i>D17</i>	33.558.875.421	28.913.488.080
5. Phải trả người lao động	315		65.836.100.868	67.918.393.954
6. Chi phí phải trả	316	<i>D18</i>	27.002.005.743	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>	266.857.635.012	136.887.652.266
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8.889.408.954	6.525.093.179
II. Nợ dài hạn	330		710.513.614.046	808.068.369.305
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>	173.309.910.091	185.196.226.578
4. Vay và nợ dài hạn	334	<i>D21</i>	402.654.775.426	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		134.548.928.529	120.662.315.024
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		754.003.289.862	741.609.750.122
I. Vốn chủ sở hữu	410	<i>D22</i>	754.003.289.862	741.609.750.122
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		20.579.438.084	19.172.474.946
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		20.102.186.741	18.472.324.897
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		141.898.067.787	132.541.353.029
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C Lợi ích cổ đông thiểu số	500		216.829.350.354	175.871.734.703
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510		2.647.514.316.845	2.805.815.833.103

Ngày 24 tháng 01 năm 2015

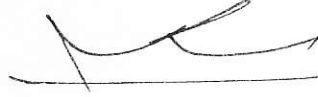
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Phong



NGÔ VĂN DANH



MAI VIỆT HÀ



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2014	Quý 4/2013	Lũy kế	
					2014	2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D23	2.521.948.385.070	2.022.511.068.153	7.939.194.391.107	6.595.628.151.519
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.004.863.586	2.426.238.643	9.201.552.733	13.262.568.762
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2.518.943.521.484	2.020.084.829.510	7.929.992.838.374	6.582.365.582.757
4. Giá vốn hàng bán	11	D24	2.368.318.939.503	1.923.554.886.030	7.432.451.346.750	6.186.678.221.044
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		150.624.581.981	96.529.943.480	497.541.491.624	395.687.361.713
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D25	2.908.774.208	14.259.381.304	11.413.606.045	44.459.960.054
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D26	14.948.234.027	13.762.577.541	67.414.144.806	84.771.832.677
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.132.560.015	19.230.629.483	65.038.261.089	88.158.375.350
8. Chi phí bán hàng	24		59.785.336.003	49.451.501.119	186.771.743.775	169.500.322.431
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		55.385.113.650	42.210.276.881	165.840.278.805	147.305.933.640
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.414.672.509	5.364.969.243	88.928.930.283	38.569.233.019
11. Thu nhập khác	31		17.723.419.522	9.865.108.433	58.875.732.079	50.189.951.018
12. Chi phí khác	32		6.221.294.107	2.311.286.218	38.390.427.550	8.007.359.940
13. Lợi nhuận khác	40		11.502.125.415	7.553.822.215	20.485.304.529	42.182.591.078
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	50		2.742.749.876	2.019.511.055	9.361.685.936	3.959.616.144
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		37.659.547.800	14.938.302.513	118.775.920.748	84.711.440.241
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		10.167.182.026	4.848.932.531	31.857.009.865	21.825.335.773
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		225.763.715	1.765.781.334	225.763.715	1.765.781.334
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		27.266.602.059	8.323.588.648	86.693.147.168	61.120.323.134
19. Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	71		8.668.413.797	438.041.814	34.469.095.955	19.948.253.386
20. Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	72		18.598.188.262	7.885.546.834	52.224.051.213	41.172.069.748
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	D27	745	316	2.091	1.648

Người lập

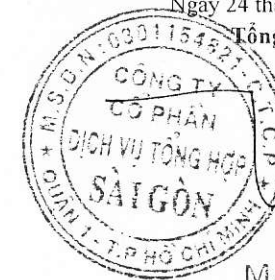
Nguyễn Thanh Phong

Kế toán trưởng

NGÔ VĂN DANH

Ngày 24 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc



MAI VIỆT HÀ



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		118.775.920.748	86.145.567.629
2. Điều chỉnh cho các khoản				-
- Khấu hao TSCĐ	02		45.350.041.174	46.780.552.139
- Các khoản dự phòng	03		(1.705.422.512)	(34.739.575.948)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(44.497.664.947)	(2.960.594.119)
- Chi phí lãi vay	06		65.038.261.089	90.121.905.456
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		182.961.135.552	185.347.855.157
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		65.731.680.231	(57.786.800.792)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.231.486.517	(75.566.886.745)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(39.580.623.606)	80.678.436.249
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		7.108.861.219	18.045.101.187
- Tiền lãi vay đã trả	13		(66.807.471.975)	(90.842.703.483)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(31.275.685.643)	(32.070.890.219)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.360.048.120	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-	(2.713.934.629)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		121.729.430.415	25.090.176.725
			-	-
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		(136.096.116.520)	(167.088.909.699)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		176.167.753.613	13.936.939.596
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		(56.235.054.243)	(14.536.347.880)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		40.875.551.522	129.066.671.087
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.577.412.668	13.407.628.147
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		30.289.547.040	(25.214.018.749)
			-	-
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		29.098.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(194.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.889.492.652.459	2.970.208.141.270
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.059.786.133.495)	(2.993.950.429.565)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12.141.356.105)	(10.910.457.738)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(153.336.837.141)	(34.846.746.033)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.317.859.686)	(34.970.588.057)
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		185.839.933.973	187.157.793.659

Ngày 24 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Phong

NGÔ VĂN DANH



MAI VIỆT HÀ

BCLCTTHN (nam)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 4 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: 88,12%
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 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%
9. 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

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 31 tháng 12 năm 2014

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

- Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
10. Công ty Cổ Phần OTOS
 - Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 77,1%
 11. Công ty Cổ Phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà
 - Địa chỉ: Bãi Trẹm, Đường Hoàng Sa, Bán đảo Sơn Trà, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 98%
 12. Công ty Cổ Phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long
 - Địa chỉ: 110B Trần Văn Khéo, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 84,17%
- 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%
 4. Công ty Cổ Phần Dịch vụ ô tô Thành phố mới Bình Dương
 - Địa chỉ: Lô C13, Đường Nguyễn Huệ, Khu liên hợp, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 27,5%

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).

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

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 31 tháng 12 năm 2014

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

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.

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:

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 31 tháng 12 năm 2014

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

Loại tài sản cố định	Số năm
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 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.

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 31 tháng 12 năm 2014

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

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 31 tháng 12 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>
D1. Tiền		
Tiền mặt	7.242.683.991	7.572.387.045
Tiền gửi ngân hàng	129.005.709.982	152.619.955.702
Tiền đang chuyển	-	534.705.750
Các khoản tương đương tiền	49.591.540.000	26.430.745.162
Cộng	185.839.933.973	187.157.793.659
D2. Đầu tư ngắn hạn		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	63.590.209.033	61.956.188.543
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(16.050.544.354)	(19.280.834.639)
Cộng	47.539.664.679	42.675.353.904

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

	Mã CK	Danh mục tại 31/12/2014		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)	90.000	9.000.000.000	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 Tập Đoàn Thép Tiến Lên	289.530	2.683.020.490	-	-
13	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Hải Phòng (HPC)	812	2.052.543	812	2.052.543
	Tổng cộng	3.934.357	63.590.209.033	3.814.827	61.956.188.543

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 31 tháng 12 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 khác	43.433.915.604	29.167.537.174

D4. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	1.291.127.273	9.475.902.732
- Nguyên liệu, vật liệu	6.848.573.389	5.675.989.846
- Công cụ, dụng cụ	738.214.469	-
- Chi phí SX, KD dở dang	2.316.388.131	2.293.214.671
- Thành phẩm	213.035.173	8.202.267
- Hàng hóa	316.618.796.555	312.210.430.040
- Hàng gửi đi bán	601.818.182	195.700.133
Cộng giá gốc hàng tồn kho	328.627.953.172	329.859.439.689

D5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế TNDN nộp thừa	218.086.483	-
- Các khoản phải thu Nhà nước	702.986.830	714.911.865
Cộng	921.073.313	714.911.865

D6. Phải thu dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu khoản chi phí ban đầu dự án Thảo Điền	4.345.621.247	4.345.621.247
- Các khoản phải thu dài hạn khác	1.130.730.139	-
Cộng	5.476.351.386	4.345.621.247

D7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ Hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá					
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	47.861.660.039	11.292.107.647	22.236.442.388	5.421.077.957	86.811.288.031
Đầu tư XDCB hoàn thành	4.120.572.775	-	-	-	4.120.572.775
Tặng khác	-	5.337.019.318	-	-	5.337.019.318
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(126.170.611)	(12.251.519.741)	-	(12.377.690.352)
Giảm khác	(24.648.127)	(85.217.222)	(441.037.762)	(103.990.858)	(654.893.969)
Số cuối kỳ	174.665.960.970	54.744.382.516	32.688.503.113	11.176.423.194	273.275.269.793

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 31 tháng 12 năm 2014

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

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ Hữu hình khác	Cộng
Giá trị hao mòn					
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	12.663.517.612	6.858.227.214	4.263.778.413	1.404.872.886	25.190.396.125
Giảm trong kỳ	-	(66.920.895)	(3.238.029.643)	-	(3.304.950.538)
Số cuối kỳ	47.611.810.392	30.651.736.733	8.963.057.227	4.240.695.956	91.467.300.308
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	87.760.083.503	14.466.212.970	15.207.309.771	3.023.513.025	120.457.119.269
Số cuối kỳ	127.054.150.578	24.092.645.783	23.725.445.886	6.935.727.238	181.807.969.485

- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 14.896.929.244 đồng.

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

	Máy móc, thiết bị	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	5.280.483.547	-	5.280.483.547
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	(5.280.483.547)	-	(5.280.483.547)
Số cuối kỳ	-	-	-
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	3.306.324.679	-	3.306.324.679
Khấu hao trong kỳ	652.280.265	-	652.280.265
Giảm trong kỳ	(3.958.604.944)	-	(3.958.604.944)
Số cuối kỳ	-	-	-
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	1.974.158.868	-	1.974.158.868
Số cuối kỳ	-	-	-

D9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	51.120.693.490	2.142.595.350	53.263.288.840
Tăng trong kỳ	14.497.690.166	40.000.000	14.537.690.166
Giảm trong kỳ	(7.210.777.847)	-	(7.210.777.847)
Số cuối kỳ	58.407.605.809	2.182.595.350	60.590.201.159

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 31 tháng 12 năm 2014

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

	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	6.945.762.028	1.883.256.809	8.829.018.837
Khấu hao trong kỳ	900.795.140	114.350.129	1.015.145.269
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số cuối kỳ	7.846.557.168	1.997.606.938	9.844.164.106
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	44.174.931.462	259.338.541	44.434.270.003
Số cuối kỳ	50.561.048.641	184.988.412	50.746.037.053

D10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Dự án	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Công trình Cao ốc văn phòng 277 - 279 Lý Tự Trọng,	11.673.685.260	6.554.340.677	-	18.228.025.937
Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước	155.155.893.142	6.354.786.122	140.809.212.973	20.701.466.291
Dự án Mercue Sơn Trà Resort - Đà Nẵng	75.632.214.523	8.161.796.763	-	83.794.011.286
Dự án Hồ Tràm, Xuyên Mộc	239.870.083	686.000	-	240.556.083
Công trình 104 Phổ Quang	26.303.521.184	8.574.647.445	-	34.878.168.629
Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1	10.670.213.016	440.115.741	-	11.110.328.757
Dự án Quốc Lộ 13	204.944.001.629	57.514.185	-	205.001.515.814
Dự án Nam Cẩm Lệ - Đà Nẵng	77.229.210.858	4.544.925.477	7.210.777.847	74.563.358.488
Dự án CN4-3 Phú Mỹ Hưng	54.937.738.080	136.364	54.937.874.444	-
Dự án chi nhánh Hyundai Gia Lai	-	3.175.831.561	-	3.175.831.561
Chi phí sửa chữa công trình của Công ty Toyota Giải Phóng – Công ty con	-	2.642.293.601	2.642.293.601	-
Chi phí sửa chữa công trình của Công ty Savico Hà Nội– Công ty con	-	3.654.200.366	-	3.654.200.366
Cộng	616.786.347.775	44.161.274.302	205.600.158.865	455.347.463.212

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 (dự kiến đến tháng 3/2015).
- + Dự án T.Bình – Hiệp Bình Phước: Đã hạch toán phần chung cư chuyển nhượng cho Công ty Đất Xanh. Đã thu góp vốn đối với 46 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: (Đang thực hiện tại Công ty con) Đã hoàn thành xây villa mẫu và khối lượng hạ tầng dự án, đang thực hiện nghiệm thu; Đã hoàn thành thiết kế khách sạn và villa; Tiếp tục xúc tiến quảng bá, tiếp thị để bán thêm các biệt thự.

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 31 tháng 12 năm 2014

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

+ Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc:	Tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa.
+ Dự án 104 Phố Quang:	Đã ký kết hợp đồng hợp tác với đối tác
+ Dự án 66-68 NKKN:	Đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và đang đàm phán để mời đối tác đầu tư.
+ Dự án Quốc lộ 13:	Đã triển khai hoạt động kinh doanh ngắn hạn và đang tiếp tục tìm đối tác hợp tác.
+ Dự án Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng:	Hoàn thành đường giao thông nội bộ của dự án; Đang tiếp tục tìm đối tác đầu tư.
+ Dự án CN4-3 Phú Mỹ Hưng	Đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án.
+ Dự án chi nhánh Hyundai Gia Lai	Đã thực hiện được 70% khối lượng dự án.
+ Chi phí sửa chữa công trình của Công ty Toyota Giải Phóng – Công ty con.	Đã quyết toán và đưa công trình vào sử dụng từ tháng 9/2014.
+ Chi phí sửa chữa công trình của Công ty Savico Hà Nội – Công ty con	Đã hoàn thiện và đang chờ quyết toán để đưa vào sử dụng trong tháng 01/2015.

D11. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư đầu 2014	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư 31/12/2014
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Nhà	854.040.766.295	33.168.802.847	26.385.001.424	860.824.567.718
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Nhà	88.249.821.266	24.240.884.759	-	112.490.706.025
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Nhà	765.790.945.029	33.168.802.847	50.625.886.183	748.333.861.693

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	30.680.975.476	31.869.886.914
Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn	48.313.376.888	45.223.981.109
Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến Thành SAVICO (1)	70.137.710	1.566.141.297
Công ty Cổ Phần DANA – DANAFORD (2)	7.414.523.695	6.602.937.626
Công Ty Cổ Phần Siêu Xe (3)	-	1.117.424.684
Công ty CP Dịch Vụ Ô Tô Thành Phố Mới Bình Dương	8.197.508.988	-
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn Khánh Hội (4)	-	1.189.007.367
Cộng	94.676.522.757	87.569.378.997

(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)

- (1) Công Ty TNHH TMDVTH Bến Thành Savico thực hiện hoàn vốn đầu tư.
- (2) Trong kỳ, Công ty thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần DANA cho Công ty Cổ phần Savico Đà Nẵng.
- (3) Công Ty Cổ Phần Siêu Xe hoàn tất thủ tục giải thể Doanh nghiệp vào ngày 31/01/2014.
- (4) Công Ty TNHH DVTH Sài Gòn Khánh Hội hoàn tất thủ tục giải thể Doanh nghiệp vào ngày 30/06/2014.

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 31 tháng 12 năm 2014

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

D14. Đầu tư dài hạn khác (theo chiến lược dài hạn)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư tài chính dài hạn.	1.015.264.000	1.257.814.000
- Góp vốn dài hạn vào các dự án bất động sản	196.236.376.112	185.662.344.630
- Đầu tư dài hạn khác	11.900.000.000	2.400.000.000
Cộng	209.151.640.112	189.320.158.630

- 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
Theo lĩnh vực tài chính					
1	Công ty CP Kim Khí Thăng Long	15.664	221.464.000	15.664	221.464.000
2	Công ty CP Cơ khí Vinh	47.000	488.800.000	47.000	488.800.000
3	Công ty Vận Tải Hành Khách số 14	30.500	305.000.000	30.500	305.000.000
4	Công ty Cổ Phần Vật T Ngân hàng (BMC)	-	-	1.650	242.550.000
Tổng cộng		93.164	1.015.264.000	94.814	1.257.814.000

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

Tên Dự án	01/01/2014	Tăng/Giảm trong kỳ	31/12/2014	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 Thử 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	10.553.676.026	11.242.855.756	Hợp tác với Titco để thực hiện dự án trung tâm Tiệc cưới; Đã triển khai hoạt động kinh doanh từ tháng 10/2014.
Dự án 115 – 117 Hồ Tùng Mậu (Cty TNHH Savico – Vinaland)	82.850.000.000	-	82.850.000.000	Dự án trong giai đoạn chuẩn bị khởi công; Đang thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp sang Công ty liên doanh.
Cộng	185.662.344.630	10.574.031.482	196.236.376.112	

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 31 tháng 12 năm 2014

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**D15. Chi phí trả trước dài hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	655.632.318	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	36.191.424.782	45.257.021.973
Cộng	36.847.057.100	45.257.021.973

Trong đó:

Chi phí phân bổ dài hạn khác (sửa chữa nhỏ, các hạng mục xây dựng, thiết bị nhà xưởng, CCDC...) tại các công ty con: 36.191.424.782 đồng.

D16. Vay và nợ ngắn hạn

Vay ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngân hàng Nông Nghiệp và PT Nông Thôn	-	13.610.182.083
Ngân hàng TMCP Bảo Việt	-	3.901.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	33.711.359.722	16.094.429.681
Ngân hàng Bản Việt	19.396.520.000	-
Ngân hàng HSBC	58.994.493.100	54.421.340.700
Ngân hàng Mitsubishi (Cần Thơ)	5.000.000.000	15.000.000.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội	23.226.449.350	23.290.990.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	879.240.000	3.823.582.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB	6.676.290.000	1.157.000.000
Ngân hàng Sumitomo	5.000.000.000	10.000.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Hà Nội)	24.255.000.000	32.862.000.000
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)	45.000.000.000	131.500.000.000
Ngân hàng ANZ	57.820.414.750	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	890.000.000	2.420.000.000
Ngân hàng Indovina	57.837.558.750	39.265.936.739
Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM	6.121.938.000	11.898.319.400
Ngân hàng EXIMBANK	11.888.570.248	3.700.000.000
Ngân hàng VIETBANK CẦN THƠ	1.090.000.000	-
Cộng vay ngắn hạn	362.787.833.920	427.896.227.651
Vay dài hạn đến hạn trả		
Ngân hàng Bản Việt	1.871.100.000	-
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)	8.182.960.000	8.800.960.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	-	155.600.000
Ngân hàng Indovina	-	-
Ngân hàng EXIMBANK	2.685.736.000	2.685.736.000
Công ty cho thuê tài chính Sacombank	-	904.012.200
Ngân hàng UOB	-	61.250.000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Hà Nội)	26.800.000.000	17.900.000.000
Cộng vay dài hạn đến hạn	44.763.796.000	50.393.831.028
Vay và nợ ngắn hạn	407.551.629.920	478.290.058.679

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 31 tháng 12 năm 2014

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**D17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	5.624.848.143	4.695.785.030
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.266.474.093	7.459.386.156
- Thuế thu nhập cá nhân	4.222.264.533	3.440.776.366
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.985.575.507	-
- Thuế khác	8.459.713.145	13.317.540.528
Cộng	33.558.875.421	28.913.488.080

D18. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước hoạt động kinh doanh	23.770.863.117	14.168.670.001
- Trích trước lãi sử dụng vốn	123.912.904	4.109.865.760
- Trích trước khác	3.107.229.722	5.430.436.125
Cộng	27.002.005.743	23.708.971.886

D19. Phải trả phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Các khoản trích theo lương (CPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN)	1.936.223.612	2.111.834.247
- Nhận góp vốn các dự án	235.519.127.670	103.186.346.880
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	29.402.283.730	31.589.471.139
Cộng	266.857.635.012	136.887.652.266

D20. Phải trả dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhận vốn góp vào Dự án Quốc lộ 13	25.098.400.000	26.098.400.000
Nhận vốn góp vào Dự án 277-279LTT	47.714.227.225	43.621.215.625
Thu của ThuDucHouse từ Dự án Bình An	22.042.917.434	19.532.917.434
Thu cọc từ Dự án 104 Phổ Quang	10.000.000.000	14.549.119.468
Khoản nhận góp vốn Dự án Phan Văn Trị	14.882.586.965	14.233.633.130
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	45.954.506.915	61.400.248.429
Phải trả dài hạn khác	7.617.271.552	5.760.692.492
Cộng	173.309.910.091	185.196.226.578

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 31 tháng 12 năm 2014

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**D21. Vay và nợ dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay dài hạn		
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	261.600.000.000	297.800.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam	23.295.566.831	15.550.000.000
Ngân hàng Bản Việt	11.182.150.000	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-	68.284.837.954
Ngân hàng Tokyo Mitsumitshi (Cần Thơ)	3.917.140.795	12.100.100.795
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam	19.579.509.568	8.052.853.890
Ngân hàng Indovina	49.652.778.500	-
Ngân hàng Quân Đội	3.427.629.732	-
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	30.000.000.000	-
Trái phiếu phát hành	-	100.000.000.000
Cộng	402.654.775.426	501.787.792.639
Nợ dài hạn		
Công ty cho thuê tài chính Sacombank	-	422.035.064
Cộng vay và nợ dài hạn	402.654.775.426	502.209.827.703

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
Số dư 01/01/2013	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	18.718.976.700	17.802.254.521	125.093.079.758	733.037.908.229
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)
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(1.920.923.389)	(1.920.923.389)
Số dư 31/12/2013	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	19.172.474.946	18.472.324.897	132.541.353.029	741.609.750.122
Lợi nhuận sau thuế năm	-	-	-	-	-	-	52.224.051.213	52.224.051.213
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	1.406.963.138	1.629.861.844	-	3.036.824.982
Cổ tức	-	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	(29.970.608.400)
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(12.896.728.055)	(12.896.728.055)
Số dư 31/12/2014	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	20.579.438.084	20.102.186.741	141.898.067.787	754.003.289.862

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 31 tháng 12 năm 2014

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

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
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
Cộng	249.955.730.000	249.955.730.000

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
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
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	24.995.573	24.995.573
Số lượng cổ phiếu được mua lại	20.066	20.066
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20.066	20.066
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.975.507	24.975.507
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	24.975.507	24.975.507

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

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 4/ 2014</u>	<u>Quý 4/ 2013</u>
D23. Doanh thu		
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng	2.369.615.380.973	1.845.213.235.829
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	152.333.004.097	177.297.832.324
Các khoản giảm trừ doanh thu:		
- Thuế GTGT theo PP trực tiếp	23.471.300	-
- Hàng bán bị trả lại	2.742.301.376	2.127.352.516
- Giảm giá hàng bán	239.090.910	298.886.127
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.518.943.521.484	2.020.084.829.510
Trong đó:		
- Doanh thu thuần về bán hàng hóa	2.366.610.517.387	1.842.786.997.186
- Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	152.333.004.097	177.297.832.324

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 31 tháng 12 năm 2014

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**D24. Giá vốn hàng bán**

	Quý 4/ 2014	Quý 4/ 2013
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.253.833.233.577	1.825.479.142.104
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	114.485.705.926	98.992.884.171
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(917.140.245)
Cộng	2.368.318.939.503	1.923.554.886.030

D25. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 4/ 2014	Quý 4/ 2013
Lãi tiền gửi ngân hàng	798.900.898	7.391.094.747
Lãi, cổ tức được chia	245.703.200	182.122.200
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư	664.950.000	20.968.519
Lãi chênh lệch tỷ giá	189.106.680	184.034.019
Thu hoạt động tài chính khác	1.010.113.430	6.481.161.819
Cộng	2.908.774.208	14.259.381.304

D26. Chi phí tài chính

	Quý 4/ 2014	Quý 4/ 2013
Chi phí lãi vay	16.132.560.015	19.230.629.483
Chi phí giao dịch chứng khoán	15.348.000	26.225.400
Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	16.475.702
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư	-	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	(1.428.872.510)	(7.456.870.546)
Chi phí tài chính khác	229.198.522	1.946.117.502
Cộng	14.948.234.027	13.762.577.541

D27. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý 4/ 2014	Quý 4/ 2013
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.266.602.059	8.323.588.648
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	8.668.413.797	438.041.814
Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	18.598.188.262	7.885.546.834
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	24.975.507	24.975.507
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	745	316

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

	Quý 4/ 2014	Quý 4/ 2013
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	24.975.507	24.975.507
Mua lại làm cổ phiếu trong kỳ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	24.975.507	24.975.507

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 31 tháng 12 năm 2014

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**VII. Giao dịch các bên liên quan:**

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Quý 4/ 2014	Quý 4/ 2013
Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn (TESC)	Công ty liên kết	Cổ tức nhận từ công ty liên kết	2.057.085.000	2.057.085.000
		Hoàn trả hỗ trợ tài chính cho công ty liên kết	-	1.500.000.000
		Chi phí lãi vay	-	225.729.167
		Phải trả HTTC và lãi SDV	-	5.044.375.000
Công ty Liên doanh ComfortDelgro Savico Taxi	Công ty liên kết	Thuê MB phát sinh trong kỳ	175.000.000	525.900.000
		Tiền điện phát sinh trong kỳ	126.909.919	215.129.703

D28. Giải trình chênh lệch quý 4/2014 so với quý 4/2013

Chỉ tiêu	Quý 4/2014	Quý 4/2013	Chênh lệch	
			+/-	%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.414.672.509	5.364.969.243	18.049.703.266	336%
Lợi nhuận khác	11.502.125.415	7.553.822.215	3.948.303.200	52%
Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết	2.742.749.876	2.019.511.055	723.238.821	36%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.659.547.800	14.938.302.513	22.721.245.287	152%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.266.602.059	8.323.588.648	18.943.013.411	227%
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	8.668.413.797	438.041.814	8.230.371.983	1.879%
Thu nhập sau thuế TNDN thuộc Công ty mẹ.	18.598.188.262	7.885.546.834	10.712.641.428	136%

- ❖ **Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác tăng chủ yếu do:** trong Quý 4/2014 hoạt động kinh doanh cũng như khoản thu nhập từ tiền hỗ trợ nhà cung cấp tại các công ty con trong lĩnh vực ô tô cùng với lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ bất động sản tại công ty mẹ tăng so với cùng kỳ.
- ❖ **Thu nhập từ công ty liên kết và Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số tăng:** chủ yếu là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ngành hàng ô tô tại các công ty con và công ty liên kết tăng so với cùng kỳ.
- ❖ **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 4/2014 tăng so với cùng kỳ năm 2013.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






NGÔ VĂN DANH

MAI VIỆT HÀ

Nguyễn Thanh Phong

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính