

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ 2/2011

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	4	4
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	14,409,647,039	20,193,850,514	29,169,648,267	37,909,572,691
Các khoản giảm trừ	3	150,554,316	0	0	0
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	14,259,092,723	20,193,850,514	29,169,648,267	37,909,572,691
2. Giá vốn hàng bán	11	12,910,403,695	16,480,729,513	25,925,235,964	30,433,031,999
3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV	20	1,348,689,028	3,713,121,001	3,244,412,303	7,476,540,692
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	772,982,780	621,510,286	1,355,180,604	1,520,926,486
5. Chi phí tài chính	22	470,736,338	799,510,426	912,840,691	1,654,964,835
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	470,736,338	799,510,426	912,840,691	1,654,964,835
6. Chi phí bán hàng	24				
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1,482,657,511	2,004,922,074	3,513,328,249	3,845,394,509
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	168,277,959	1,530,198,787	173,423,967	3,497,107,834
9. Thu nhập khác	31	41,348,744	19,221,534	98,031,727	51,724,235
10. Chi phí khác	32	5,000,000	45,548,520	7,000,000	346,523,571

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
11. Lợi nhuận khác	40	36,348,744	-26,326,986	91,031,727	-294,799,336
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	204,626,703	1,503,871,801	264,455,694	3,202,308,498
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		40,925,341	300,774,360	52,891,139	640,461,700
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51				
14. Lợi nhuận sau thuế	60	163,701,362	1,203,097,441	211,564,555	2,561,846,798

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

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng Giám Đốc



ĐINH QUANG HIỀN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2011

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		53,462,480,923	60,955,475,501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19,679,455,721	20,808,259,461
1. Tiền	111	I.1	19,679,455,721	20,808,259,461
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			0
III. Các khoản phải thu	130		26,611,288,367	34,349,163,760
1. Phải thu của khách hàng	131		17,106,043,905	14,261,968,779
2. Trả trước cho người bán	132		4,539,862,270	4,159,966,160
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	I.3	4,965,382,192	15,927,228,821
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		600,025,821	1,092,007,846
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	600,025,821	1,092,007,846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,571,711,014	4,706,044,434
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	4,668,900,772	2,526,706,824
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		47,124,427	44,272,853
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	127,686,071	25,078,802
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	1,727,999,744	2,109,985,955

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		73,153,908,611	72,253,540,210
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			0
4. Phải thu dài hạn khác	218			0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			0
II. Tài sản cố định	220		60,177,889,726	65,173,776,478
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I.8	46,215,980,636	51,211,867,388
- Nguyên giá	222		62,741,123,338	67,335,114,458
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-16,525,142,702	-16,123,247,070
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227		13,750,000,000	13,750,000,000
- Nguyên giá	228		13,750,000,000	13,750,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		211,909,090	211,909,090
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	I.7	10,257,163,112	4,257,163,112
1. Đầu tư vào công ty con	251		8,000,000,000	2,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2,257,163,112	2,257,163,112
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,718,855,773	2,822,600,620
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		917,402,499	716,691,199

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			304,456,147
3. Tài sản dài hạn khác	268	1.9	1,801,453,274	1,801,453,274
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		126,616,389,534	133,209,015,711
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		25,651,759,833	32,455,950,564
I. Nợ ngắn hạn	310		14,381,255,434	15,530,575,460
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			2,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		71,963,751	422,959,106
3. Người mua trả tiền trước	313		915,607,025	1,600,067,570
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1.10	1,995,900,415	3,210,937,881
5. Phải trả người lao động	315		585,678,840	1,482,397,739
6. Chi phí phải trả	316	1.11	2,754,639,418	1,522,280,737
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	1.12	8,057,465,985	5,291,932,427
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
II. Nợ dài hạn	330		11,270,504,399	16,925,375,104
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,112,909,350	2,577,909,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		9,000,000,000	14,258,486,960
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		157,595,049	88,978,794
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	I.13	100,964,629,701	100,753,065,147
I. Vốn chủ sở hữu	410		100,964,629,701	100,753,065,147
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		18,912,450,948	18,700,886,394
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		126,616,389,534	133,209,015,711

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng giám Đốc



ĐINH QUANG HIỀN

BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2/2011

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	MS	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	204,626,703	1,503,871,801
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	1,395,670,599	1,548,521,295
Các khoản dự phòng	03		
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	0	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-814,331,524	-640,731,820
Chi phí lãi vay	06	-470,736,338	-799,510,426
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi	08	315,229,440	1,612,150,850
Tăng giảm các khoản phải thu	09	-14,939,233,322	-5,736,090,785
Tăng giảm hàng tồn kho	10	-491,982,025	-161,627,128
Tăng giảm các khoản phải trả	11	15,049,036,330	-19,605,888,964
Tăng giảm chi phí trả trước	12	2,342,905,248	177,019,530
Tiền lãi vay đã trả	13	470,736,338	799,510,426
Tiền thuế TNDN đã nộp	14	-300,000,000	-824,441,484
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	155,300,000	230,400,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-62,800,000	-109,800,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	2,539,192,009	-23,618,767,555
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	-482,327,273	-24,187,272

Chỉ tiêu	MS	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25	-6,000,000,000	-500,000,000
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	814,331,524	640,731,820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-5,667,995,749	116,544,548
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ Sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	2,000,000,000	10,000,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	2,000,000,000	10,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	-1,128,803,740	-13,502,223,007
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	20,808,259,461	23,426,768,426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	19,679,455,721	9,924,545,419

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG

Tổng Giám Đốc



ĐINH QUANG HIỂN

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2010

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2/2011

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền:**

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_ Tiền mặt	543,432,000	621,506,705
_ Tiền gửi ngân hàng	1,136,023,721	2,015,698,699
_ Các khoản tương đương tiền (*)	18,000,000,000	
Cộng	19,679,455,721	2,637,205,404

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_ Phải thu khách hàng	17,106,043,905	13,023,579,643
_ Trả trước cho người bán	4,539,862,270	4,195,751,668
_ Các khoản phải thu khác	4,965,382,192	9,881,693,667
Cộng	26,611,288,367	27,101,024,978

Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt		127,062,727
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát		6,812,225,940
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	536,337,504	567,803,567
_ Phải thu của các cá nhân đi XKLD	354,832,343	333,632,343
_ BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	432,261,078	358,507,929
_ BHXH, BHYT, BHTN nộp thừa		70,857,542
_ Công ty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	309,741,850	
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	45,761,070	49,481,070
_ Trích trước lãi tiền gửi ngân hàng	265,970,403	172,484,444
_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	457,564,852	457,564,852
_ Doanh thu chưa thực hiện	555,798,181	350,108,109
_ Phải thu khác	2,007,114,911	581,965,144
Cộng	4,965,382,192	9,881,693,667

3. Hàng tồn kho :

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_ Nguyên liệu , vật liệu	572,202,768	500,993,612
_ Công cụ , dụng cụ	27,823,053	26,301,553
_ Hàng hóa		445,907,653
Cộng	600,025,821	973,202,818

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_ Công cụ , dụng cụ xuất dùng	343,089,862	1,239,920,720
_ Chi phí chờ kết chuyển	4,325,810,910	2,862,852,952
Cộng	4,668,900,772	4,102,773,672

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

Đây là khoản tiền thuế đất nộp thừa

6. Tài sản ngắn hạn khác:

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_ Tạm ứng	909,796,344	1,621,259,579
_ Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	818,203,400	937,903,400
Cộng	1,727,999,744	2,559,162,979

7. Đầu tư dài hạn khác :

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_ Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV DV BV Long Vã	2,000,000,000	2,000,000,000
_ Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	6,000,000,000	500,000,000
_ Công Ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	2,177,147,112	2,177,147,112
_ Công ty TNHH Thép Vinh Đa		
_ Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
Cộng	10,257,163,112	4,757,163,112

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_ Ký quỹ xuất khẩu lao động	1,000,100,000	1,000,100,000
_ Ký quỹ lữ hành quốc tế	250,000,000	250,000,000
_ Ký quỹ lữ hành nội địa	51,353,274	51,353,274
_ Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Cộng	1,801,453,274	1,801,453,274

CTY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN SÀI GÒN TOURIST

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2011

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

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)**8. Tài sản cố định hữu hình**

Khóa mục	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị dụng cụ, quản lý VND	Tài sản có định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/04/2011	1,356,552,206	440,274,944	64,425,745,260	647,241,498	-	66,869,813,908
_ Mua trong Năm	-	-	-	-	-	0
_ Tặng Khác	-	-	482,327,273	-	-	482,327,273
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
_ Giảm khác	-	-	-4,545,355,264	-65,662,579	-	-4,611,017,843
Tại ngày 30/06/2011	1,356,552,206	440,274,944	60,362,717,269	581,578,919	-	62,741,123,338

Giá trị hao mòn lũy kế

Tại ngày 01/04/2011	1,085,861,326	430,385,391	15,205,522,731	442,282,402	-	17,164,051,850
_ Khấu hao trong năm	2,141,754	4,147,164	1,371,031,578	18,350,103	-	1,395,670,599
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
_ Giảm khác	-	-50,281,114	-1,984,298,633	-	-	-2,034,579,747
Tại ngày 30/06/2011	1,088,003,080	384,251,441	14,592,255,676	460,632,505	-	16,525,142,702
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày 01/04/2011	270,690,880	9,889,553	49,220,222,529	204,959,096	-	49,705,762,058
Tại ngày 30/06/2011	268,549,126	56,023,503	45,770,461,593	120,946,414	-	46,215,980,636

* Giá trị còn lại tại ngày 30/06/2011 của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm có các khoản vay :

* Nguyên giá TSCĐ tại ngày 30/06/2011 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

22,168,229,509
2,897,884,365

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_Thuế GTGT	175,674,230	251,952,430
_Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1,863,405,495	2,426,936,301
_Thuế thu nhập cá nhân	-42,179,310	
_Thuế nhà đất và tiền thuê đất		60,261,609
_Các loại thuế khác	-1,000,000	
Cộng	1,995,900,415	2,739,150,340

11. Chi phí phải trả :

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_Lãi vay phải trả Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn	36,019,333	140,700,000
_Chi phí Điều hành, bảo vệ	698,821,714	215,018,980
_Chi phí đào tạo lái xe	655,463,413	616,215,001
_ Chi phí dịch vụ lữ hành	373,511,336	488,889,932
_ Chi phí thuê xe du lịch	151,865,464	94,260,272
_ Chi phí khai thác dịch vụ du lịch	73,966,688	68,488,852
_ Chi phí Xuất khẩu lao động	177,913,140	189,275,160
_ Chi phí khác	587,078,330	463,172,801
Cộng	2,754,639,418	2,276,020,998

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

	Tại 30/06/2011	Tại 31/03/2011
	VND	VND
_Kinh phí công đoàn	48,509,926	120,808,123
_BH Xã hội	252,938,784	
_BH Y tế	8,889,691	8,889,691
_BH Thất nghiệp	24,917,382	
_ Phải trả về cổ phần hóa	139,300,000	139,300,000
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi	2,436,655,130	2,454,355,130
_ Cty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Long Vân	500,000,000	0
_ Cty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Đất Việt	2,497,937,273	
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,148,317,800	1,662,990,291
Cộng	8,057,465,986	4,386,343,235

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2011

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

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN(TIẾP)**13.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm	80,000,000,000	-	2,052,178,753	-	18,700,886,394	100,753,065,147
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	211,564,554	211,564,554
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000	-	2,052,178,753	-	18,912,450,948	100,964,629,701

13.2. Chi tiết vốn chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	VND	VND
_ Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn	23,284,940,000	23,284,940,000
_ Công ty TNHH Thép Vinh Đa	13,808,640,000	13,808,640,000
_ Vốn góp của các đối tượng khác	42,906,420,000	42,906,420,000
Cộng	80,000,000,000	80,000,000,000

13.3 Cổ phần

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	VND	VND
_ Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành	8,000,000	8,000,000
_ Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công chúng	8,000,000	8,000,000
_ Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại		
_ Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành	8,000,000	8,000,000
_ Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phần		80,016,000

13.4. Phân phối lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	VND	VND
_ Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	18,700,886,394	9,258,526,900
_ Lợi nhuận sau thuế trong năm	211,564,554	9,953,659,494
_ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		-259,800,000
_ Chia cổ tức năm 2010		
_ Thù lao HĐQT và BKS		-251,500,000
_ Tặng khác		
Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	18,912,450,948	18,700,886,394

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

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 2/2011	Quý 1/2011
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,409,647,039	14,950,014,103
Trong đó:		
_ Doanh thu bán hàng	176,375,910	845,185,179
_ Doanh thu dịch vụ lữ hành	2,916,315,215	2,572,971,798
_ Doanh thu vận chuyển	8,960,344,058	9,900,049,753
_ Doanh thu khác	2,356,611,856	1,631,807,373
Các khoản giảm trừ doanh thu	150,554,316	39,458,559
_ Chiết khấu thương mại	-	-
_ Hàng bán bị trả lại	150,554,316	39,458,559
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,259,092,723	14,910,555,544

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 2/2011	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá	176,375,910	725,149,371
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	7,855,610,201	2,291,591,782
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	2,842,527,452	8,803,240,863
_ Giá vốn dịch vụ khác	2,035,890,132	1,194,850,254
Cộng	12,910,403,695	13,014,832,270

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 2/2011	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	772,982,780	582,197,824
_ Lãi phạt quá hạn		
_ Lãi tiền góp xe		
_ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
_ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	772,982,780	582,197,824

4. Chi phí tài chính

	Quý 2/2011	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	464,586,788	437,328,963
_ Tiền lãi ký quỹ tài xế	6,149,550	4,775,390
_ Lỗ hoạt động đầu tư Savico	0	0
_ Chi phí hoạt động tài chính khác		
Cộng	470,736,338	442,104,353

5. Thu nhập khác

	Quý 2/2011	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Thu tiền phạt, bồi thường	16,626,500	4,450,000
_ Tiền đền bù di dời dự án Phố Quang	0	0
_ Tiền chuyển nhượng dự án Phú Quốc	0	0
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		22,727,273
_ Thu nhập khác	24,722,244	29,505,710
Cộng	41,348,744	56,682,983

6. Chi phí khác

	Quý 2/2011	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản		
_ Chi phí sửa chữa xe		
_ Chi phí của dự án Phú Quốc		
_ Chi phí khác	5,000,000	2,000,000
Cộng	5,000,000	2,000,000



Huỳnh Thanh Diễm Trang
Kế Toán Trưởng

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2011



Đình Quang Hiền
Tổng Giám Đốc