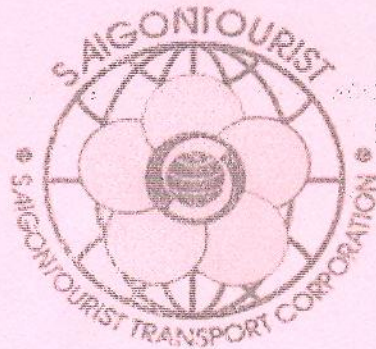


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
VÀ CÔNG TY CON
25 PASTEUR, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN I, TP. HCM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III

NĂM 2011

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST VÀ CÔNG TY CON

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

Tel : 08.9142671

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

ngày 20/03/2006

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ 3/2011

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			4	4
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	25,357,362,841	26,711,380,085	65,187,449,331	64,620,952,776
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	25,357,362,841	26,711,380,085	65,187,449,331	64,620,952,776
2. Giá vốn hàng bán	11	19,968,357,323	22,194,620,749	54,368,235,740	52,627,652,748
3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV	20	5,389,005,518	4,516,759,336	10,819,213,591	11,993,300,028
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	476,974,990	282,970,480	1,921,038,112	1,803,896,966
5. Chi phí tài chính	22	458,516,350	689,550,792	1,371,357,041	2,344,515,627
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	451,013,350	685,499,792	1,352,929,091	2,327,637,527
6. Chi phí bán hàng	24	139,126,545	108,738,233	408,705,681	108,738,233
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,933,776,648	2,153,476,852	8,184,235,584	5,998,871,361
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	2,334,560,965	1,847,963,939	2,775,953,397	5,345,071,773
9. Thu nhập khác	31	3,307,448,555	2,835,569,971	3,808,157,712	2,887,294,206
10. Chi phí khác	32	2,228,664,280	2,787,881,615	2,351,554,086	3,134,405,186
11. Lợi nhuận khác	40	1,078,784,275	47,688,356	1,456,603,626	-247,110,980
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	3,413,345,240	1,895,652,295	4,232,557,023	5,097,960,793



CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		707,095,654	380,445,921	1,173,550,209	1,020,907,620
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51	0	0	-390,365,051	
14. Lợi nhuận sau thuế	60	2,706,249,586	1,515,206,374	3,449,371,865	4,077,053,173

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

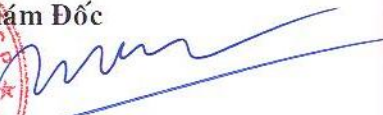
Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng Giám Đốc



ĐINH QUANG HIỀN

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST VÀ CÔNG TY CON

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

Tel : 08.9142671

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2011

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		60,206,323,590	62,968,429,977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,451,021,119	21,998,947,937
1. Tiền	111	I.1	5,620,989,636	21,998,947,937
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,830,031,483	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu	130		34,243,227,495	35,003,606,134
1. Phải thu của khách hàng	131		13,739,688,890	14,913,737,593
2. Trả trước cho người bán	132		5,216,208,713	4,162,016,160
3. Phải thu nội bộ	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	138	I.3	15,567,326,409	15,927,852,381
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-279,996,517	
IV. Hàng tồn kho	140		1,181,245,781	1,092,007,846
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	1,276,531,603	1,092,007,846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-95,285,822	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,330,829,195	4,873,868,060
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	3,777,789,525	2,611,013,050
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		982,164,272	44,272,853
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	122,681,110	25,078,802
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	3,448,194,288	2,193,503,355
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		72,585,350,606	70,409,606,787

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		60,238,548,717	65,307,698,998
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I.8	46,276,639,627	51,345,789,908
- Nguyên giá	222		63,300,683,648	67,487,408,506
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-17,024,044,021	-16,141,618,598
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		13,750,000,000	13,750,000,000
- Nguyên giá	228		13,750,000,000	13,750,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		211,909,090	211,909,090
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	I.7	8,053,163,112	2,257,163,112
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		8,053,163,112	2,257,163,112
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,293,638,777	2,844,744,677
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,424,589,241	738,835,256
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		688,416,262	304,456,147
3. Tài sản dài hạn khác	268	I.9	2,180,633,274	1,801,453,274
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		132,791,674,196	133,378,036,764

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN			0	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		28,581,597,642	32,617,332,075
I. Nợ ngắn hạn	310		17,792,535,951	15,572,811,971
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	2,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		2,666,389,123	186,490,000
3. Người mua trả tiền trước	313		1,581,314,206	1,611,905,570
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	I.10	3,680,648,063	3,333,197,928
5. Phải trả người lao động	315		1,123,151,524	1,942,967,355
6. Chi phí phải trả	316	I.11	1,619,416,811	1,522,280,737
7. Phải trả nội bộ	317		0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.12	7,121,616,224	4,975,970,381
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		0	
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			0	
II. Nợ dài hạn	330		10,789,061,691	17,044,520,104
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,660,454,350	2,697,054,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		9,000,000,000	14,258,486,960
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		128,607,341	88,978,794
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	I.13	104,210,076,554	100,760,704,689
I. Vốn chủ sở hữu	410		104,210,076,554	100,760,704,689
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		22,157,897,801	18,708,525,936
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		132,791,674,196	133,378,036,764

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng giám Đốc

ĐINH QUANG HIỀN

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST VÀ CÔNG TY CON

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

Tel : 08.9142671

BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3/2011

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MS	Luỹ kế quý 3 năm 2011	Luỹ kế quý 3 năm 2010
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,413,345,240	1,895,652,295
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	4,221,048,780	4,600,029,979
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	-1,308,236,144	-789,115,577
Chi phí lãi vay	06	1,352,929,091	2,327,637,527
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi	08	7,679,086,967	8,034,204,224
Tăng giảm các khoản phải thu	09	-8,320,507,696	-3,330,832,348
Tăng giảm hàng tồn kho	10	-627,300,907	24,283,235
Tăng giảm các khoản phải trả	11	1,801,685,938	893,680,524
Tăng giảm chi phí trả trước	12	-1,260,366,998	-1,717,943,485
Tiền lãi vay đã trả	13	-1,352,929,091	-2,327,637,527
Tiền thuế TNDN đã nộp	14	-1,905,861,370	-1,420,283,530
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	299,820,000	864,720,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-2,278,300,000	-369,008,462
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	-5,964,673,157	651,182,631
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	-1,180,343,140	-39,187,272
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	7,565,040,295	
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	24		
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,308,236,144	789,115,577
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	7,692,933,299	749,928,305
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 c	32		

CHỈ TIÊU	MS	Lũy kế quý 3 năm 2011	Lũy kế quý 3 năm 2010
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-7,258,486,960	-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	-17,700,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	-7,276,186,960	-10,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	-5,547,926,818	-8,598,889,064
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	21,998,947,937	23,926,768,426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	16,451,021,119	15,327,879,362

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG

Tổng Giám Đốc



DINH QUANG HIỀN

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/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 3/2011

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Tiền mặt	490,547,812	960,499,000
_ Tiền gửi ngân hàng	5,130,441,824	20,223,116,157
_ Các khoản tương đương tiền (*)	10,830,031,483	
Cộng	16,451,021,119	21,183,615,157

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Phải thu khách hàng	13,739,688,890	14,913,737,593
_ Trả trước cho người bán	5,216,208,713	4,162,016,160
_ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-279,996,517	
_ Các khoản phải thu khác	15,567,326,409	15,927,852,381
Cộng	34,243,227,495	35,003,606,134

Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt		6,284,409,850
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	3,512,225,940	6,812,225,940
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	574,327,274	
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	772,671,087
_ Công ty XNK Việt Tiệp	196,001,241	
_ Phải thu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	35,777,778	
_ Phải thu của các cá nhân đi XKLD	326,075,750	334,182,343
_ BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	369,826,760	343,225,818
_ BHXH, BHYT, BHTN nộp thừa	680,465,685	70,857,542
_ Công ty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	309,741,850	
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	17,249,570	14,229,570
_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	750,285,879	247,264,852
_ Doanh thu chưa thực hiện	128,607,341	658,525,139
_ Phải thu khác	8,153,419,945	389,636,680
Cộng	15,567,326,409	15,927,228,821

3. Hàng tồn kho :

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Nguyên liệu ,vật liệu	533,550,208	501,548,312
_Công cụ ,dụng cụ	26,442,553	26,729,553
_Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-95,285,822	
_Hàng hóa	716,538,842	563,729,981
Cộng	1,181,245,781	1,092,007,846

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Công cụ ,dụng cụ xuất dùng	388,317,365	364,939,146
_Chi phí chờ kết chuyển	3,389,472,160	2,246,073,904
Cộng	3,777,789,525	2,611,013,050

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

Đây là khoản tiền thuế thu nhập cá nhân nộp thừa

6. Tài sản ngắn hạn khác:

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Tạm ứng	1,578,490,888	1,954,099,955
_Các khoản cầm cố,ký quỹ,ký cược ngắn hạn	1,869,703,400	239,403,400
Cộng	3,448,194,288	2,193,503,355

7. Đầu tư dài hạn khác :

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV DV BV Long Vân		
_Công Ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	2,177,147,112	2,177,147,112
_Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đông Dương	5,796,000,000	
_ Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
Cộng	8,053,163,112	2,257,163,112

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	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
_Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Nhất Việt	358,180,000	
_Ký quỹ BV	21,000,000	
_Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Cộng	2,180,633,274	1,801,453,274

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/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 TÓAN (TIẾP)

8. Tài sản cố định hữu hình

Kh khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị dụng cụ, quản lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2011	1,356,552,206	592,568,992	64,891,045,810	647,241,498	-	67,487,408,506
_ Mua trong Năm	-	-	-	-	-	0
_ Tặng Khác	-	-	482,327,273	-	-	482,327,273
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-4,603,389,552	-	-	-4,603,389,552
_ Giảm khác	-	-	-	-65,662,579	-	-65,662,579
Tại ngày 30/09/2011	1,356,552,206	592,568,992	60,769,983,531	581,578,919	-	63,300,683,648
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2011	1,083,719,572	426,107,253	14,189,487,946	423,932,299	-	16,123,247,070
_ Khấu hao trong năm	6,425,262	10,200,584	4,148,691,825	55,731,109	-	4,221,048,780
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-3,254,589,250	-	-	-3,254,589,250
_ Giảm khác	-	-	-	-65,662,579	-	-65,662,579
Tại ngày 30/09/2011	1,090,144,834	436,307,837	15,083,590,521	414,000,829	-	17,024,044,021
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2011	272,832,634	166,461,739	50,701,557,864	223,309,199	-	51,364,161,436
Tại ngày 30/09/2011	266,407,372	156,261,155	45,686,393,010	167,578,090	-	46,276,639,627

* Giá trị còn lại tại ngày 30/09/2011 của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

21,552,660,497

* Nguyên giá TSCĐ tại ngày 30/09/2011 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

2,897,884,385

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Thuế GTGT	1,403,758,866	57,329,375
_Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1,848,386,228	3,105,399,217
_Thuế thu nhập cá nhân	-26,121,183	
_Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-115,633,751	48,209,289
_Các loại thuế khác	570,257,903	122,260,047
Cộng	3,680,648,063	3,333,197,928

11. Chi phí phải trả :

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Lãi vay phải trả Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn		39,789,000
_Chi phí Điều hành, bảo vệ	205,502,163	
_Chi phí đào tạo lái xe	645,623,755	485,888,633
_ Chi phí dịch vụ lữ hành	15,848,180	173,430,827
_ Chi phí của CN Hà Nội	241,265,000	
_ Chi phí thuê xe du lịch		72,183,851
_ Chi phí khai thác dịch vụ du lịch	157,163,852	54,119,362
_ Chi phí Xuất khẩu lao động	178,815,935	189,815,160
_ Chi phí khác	175,197,926	507,053,904
Cộng	1,619,416,811	1,522,280,737

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

	Tại 30/09/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Kinh phí công đoàn	47,341,691	24,852,552
_BH Xã hội	404,195,373	138,511,427
_BH Y tế	72,556,523	39,601,924
_BH Thất nghiệp	46,177,149	12,631,118
_Phải trả về cổ phần hóa	139,300,000	139,300,000
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi		2,454,355,130
_ Cty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Long Vân		
_ Cty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Đất Việt	3,122,937,273	
_Phải trả vé máy bay	607,316,451	
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,681,791,764	2,166,718,230
Cộng	7,121,616,224	4,975,970,381

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/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. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đổi	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2011	80,000,000,000		2,052,178,753		18,708,525,936	100,760,704,689
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm	-	-	-	-	3,449,371,865	3,449,371,865
- Trích cổ tức năm 2010	-	-	-	-	-	-
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2010	-	-	-	-	-	-
- Lỗi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính	-	-	-	-	-	0
Số dư tại ngày 30/09/2011	80,000,000,000	-	2,052,178,753	-	22,157,897,801	104,210,076,554

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 3/2011	Quý 3/2010
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25,357,362,841	26,711,380,085
Trong đó:		
_ Doanh thu bán hàng	521,078,749	467,373,625
_ Doanh thu dịch vụ lữ hành	8,284,808,334	8,003,858,886
_ Doanh thu vận chuyển	11,397,495,660	12,808,377,005
_ Doanh thu khác	5,153,980,098	5,431,770,569
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
_ Chiết khấu thương mại		
_ Hàng bán bị trả lại		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25,357,362,841	26,711,380,085

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 3/2011	Quý 3/2010
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá	427,589,088	391,620,251
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	7,844,764,974	7,014,059,387
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	9,696,759,445	10,823,476,393
_ Giá vốn dịch vụ khác	1,999,243,816	3,965,464,718
Cộng	19,968,357,323	22,194,620,749

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 3/2011	Quý 3/2010
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	447,813,373	241,220,000
_ Lãi phạt quá hạn		
_ Lãi tiền góp xe		4,459,000
_ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
_ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	29,161,617	37,291,480
Cộng	476,974,990	282,970,480

4. Chi phí tài chính

	Quý 3/2011	Quý 3/2010
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	451,013,350	685,499,792
_ Tiền lãi ký quỹ tài xế	7,503,000	4,051,000
_ Chi phí hoạt động tài chính khác		
Cộng	458,516,350	689,550,792

5. Thu nhập khác

	Quý 3/2011	Quý 3/2010
	VND	VND
_ Thu tiền phạt, bồi thường	160,350,500	120,142,253
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	3,070,234,048	
_ Thanh lý, nhượng bán Nhà Xưởng - DA Phở Quang		2,682,670,618
_ Thu nhập khác	76,864,007	32,757,100
Cộng	3,307,448,555	2,835,569,971

6. Chi phí khác

	Quý 3/2011	Quý 3/2010
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán Nhà Xưởng - DA Phở Quang		2,682,670,618
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe	2,012,756,843	
_ Chi phí sửa chữa xe	193,715,266	64,523,517
_ Chi phí của dự án Phú Quốc		
_ Chi phí khác	22,192,171	40,687,480
Cộng	2,228,664,280	2,787,881,615

Huỳnh Thanh Diễm Trang
Kế Toán Trưởng

Hồ chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2011



Đinh Quang Hiền
Tổng Giám Đốc