

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
 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 4/2011

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính : VND			
		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	
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	10,081,300,595	22,885,968,025	54,911,938,929	85,946,152,866
Các khoản giảm trừ	3	0	0	0	25,501,404
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	10,081,300,595	22,885,968,025	54,911,938,929	85,920,651,462
2. Giá vốn hàng bán	11	10,630,010,887	19,447,618,630	49,848,042,872	70,849,548,273
3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV	20	-548,710,292	3,438,349,395	5,063,896,057	15,071,103,189
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	441,440,191	503,630,199	2,198,738,049	2,303,321,667
5. Chi phí tài chính	22	468,213,675	568,309,009	1,869,883,041	2,912,824,636
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	<i>462,825,675</i>	<i>514,387,109</i>	<i>1,770,258,758</i>	<i>2,842,024,636</i>
6. Chi phí bán hàng	24		0		
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,486,653,836	2,796,985,925	9,192,179,579	8,536,086,040
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	-3,062,137,612	576,684,660	-3,799,428,514	5,925,514,180
9. Thu nhập khác	31	3,647,036,706	9,697,100,503	9,637,718,058	12,568,778,271
10. Chi phí khác	32	9,825,000	2,351,771,951	2,078,178,515	5,467,741,137



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	3,637,211,706	7,345,328,552	7,559,539,543	7,101,037,134
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	575,074,094	7,922,013,212	3,760,111,029	13,026,551,314
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		143,768,524	2,356,440,347	1,104,819,704	3,377,347,967
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51		-304,456,147	-164,791,947	-304,456,147
14. Lợi nhuận sau thuế	60	431,305,571	5,870,029,012	2,820,083,272	9,953,659,494

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



ĐINH QUANG HIỂN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2011

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)	100		48,021,722,101	60,955,475,501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,774,976,805	20,808,259,461
1. Tiền	111	1.1	11,774,976,805	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		30,587,703,235	34,349,163,760
1. Phải thu của khách hàng	131		10,593,574,016	14,261,968,779
2. Trả trước cho người bán	132		5,616,548,604	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	1.3	14,657,577,132	15,927,228,821
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-279,996,517	
IV. Hàng tồn kho	140		445,196,802	1,092,007,846
1. Hàng hóa tồn kho	141	1.3	540,482,624	1,092,007,846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-95,285,822	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,213,845,259	4,706,044,434
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.4	3,286,034,595	2,526,706,824
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		46,269,463	44,272,853
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	1.5	103,581,431	25,078,802
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	1.6	1,777,959,770	2,109,985,955
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		76,107,918,888	72,253,540,210

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
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		56,219,326,603	65,173,776,478
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.8	42,257,417,513	51,211,867,388
- Nguyên giá	222		59,797,247,817	67,335,114,458
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-17,539,830,304	-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	1.7	15,937,383,235	4,257,163,112
1. Đầu tư vào công ty con	251		7,884,220,123	2,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,951,209,050	2,822,600,620
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,322,327,681	716,691,199
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		469,248,095	304,456,147
3. Tài sản dài hạn khác	268	1.9	2,159,633,274	1,801,453,274
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		124,129,640,989	133,209,015,711

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		20,556,492,570	32,455,950,564
I. Nợ ngắn hạn	310		9,630,723,687	15,530,575,460
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			2,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		655,530,817	422,959,106
3. Người mua trả tiền trước	313		578,019,551	1,600,067,570
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	I.10	1,102,404,491	3,210,937,881
5. Phải trả người lao động	315		805,561,491	1,482,397,739
6. Chi phí phải trả	316	I.11	1,951,290,377	1,522,280,737
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.12	4,537,916,960	5,291,932,427
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		10,925,768,883	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		1,584,409,350	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		341,359,533	88,978,794
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	I.13	103,573,148,419	100,753,065,147
I. Vốn chủ sở hữu	410		103,573,148,419	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			

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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		21,520,969,666	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		124,129,640,989	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 4/2011

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Luỹ kế quý 4 năm 2011	Luỹ kế quý 4 năm 2010
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,760,111,029	13,026,551,314
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	5,422,128,550	6,107,464,924
Các khoản dự phòng	03	375,282,339	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-15,445,010	-65,337,831
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-5,888,394,551	-2,644,489,396
Chi phí lãi vay	06	1,770,258,758	2,842,024,636
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi	08	5,423,941,115	19,266,213,647
Tăng giảm các khoản phải thu	09	-3,509,933,579	-359,878,041
Tăng giảm hàng tồn kho	10	-456,239,400	-20,542,613
Tăng giảm các khoản phải trả	11	5,922,596,060	1,627,538,894
Tăng giảm chi phí trả trước	12	1,364,964,253	-1,995,639,457
Tiền lãi vay đã trả	13	-1,770,258,758	-2,842,024,636
Tiền thuế TNDN đã nộp	14	-3,711,872,191	-1,701,104,637
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	190,010,000	1,164,020,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-1,136,500,000	-524,300,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	2,316,707,500	14,614,283,157
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	-1,180,343,140	-2,027,407,298

Chỉ tiêu	MS	Luỹ kế quý 4 năm 2011	Luỹ kế quý 4 năm 2010
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2,877,272,727	5,004,943,345
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	-7,884,220,123	-1,500,000,000
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26	0	443,190,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,098,042,330	1,552,561,620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-4,089,248,206	3,473,287,667
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	-7,258,486,960	-20,000,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-17,700,000	-771,417,620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	-7,276,186,960	-20,771,417,620
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	-9,048,727,666	-2,683,846,796
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	15,445,010	65,337,831
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	11,774,976,805	20,808,259,461

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG

Chủ tịch Hội đồng 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 IV/2011

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 4/2011

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

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Tiền mặt	667,100,000	1,584,922,000
_ Tiền gửi ngân hàng	11,107,876,805	19,223,337,461
_ Các khoản tương đương tiền (*)		
Cộng	11,774,976,805	20,808,259,461

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Phải thu khách hàng	10,593,574,016	14,261,968,779
_ Trả trước cho người bán	5,616,548,604	4,159,966,160
_ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-279,996,517	
_ Các khoản phải thu khác	14,657,577,132	15,927,228,821
Cộng	30,587,703,235	34,349,163,760

Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	1,652,062,727	6,284,409,850
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,812,225,940	6,812,225,940
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	51,600,000	
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	772,671,087
_ Phải thu của các cá nhân đi XKLĐ	310,075,750	334,182,343
_ BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	128,173,823	343,225,818
_ BHXH, BHYT, BHTN nộp thừa		70,857,542
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	60,096,570	14,229,570
_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	761,085,879	247,264,852*
_ Doanh thu chưa thực hiện	626,497,402	658,525,139
_ Phải thu khác	7,742,437,645	389,636,680
Cộng	14,657,577,132	15,927,228,821

3. Hàng tồn kho :

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Nguyên liệu , vật liệu	511,516,071	501,548,312
_ Công cụ , dụng cụ	28,966,553	26,729,553
_ Hàng hóa		563,729,981
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-95,285,822	
Cộng	445,196,802	1,092,007,846

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Công cụ , dụng cụ xuất dùng	454,586,911	364,939,146
_ Chi phí chờ kết chuyển	2,831,447,684	2,161,767,678
Cộng	3,286,034,595	2,526,706,824

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 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Tam ứng	951,746,370	1,872,082,555
_ Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	826,213,400	237,903,400
Cộng	1,777,959,770	2,109,985,955

7. Đầu tư tài chính dài hạn:

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_ Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV DV BV Long Vâr	2,000,000,000	2,000,000,000
_ Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	5,884,220,123	
_ 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	15,937,383,235	4,257,163,112

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 31/12/2011	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	
_ Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Cộng	2,159,633,274	1,801,453,274

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 IV/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**

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,quần lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Số dư đầu năm	1,383,565,206	440,274,944	64,891,045,810	620,228,498	-	67,335,114,458
_ Mua trong Năm	-	-	1,180,343,140	-	-	1,180,343,140
_ Tăng Khác	-	-	-	-	-	0
_ Thanh lý,nhượng bán	-	-	-4,107,191,938	-	-	-4,107,191,938
_ Giảm khác	-	-	-4,545,355,264	-65,662,579	-	-4,611,017,843
Số dư cuối kỳ	1,383,565,206	440,274,944	57,418,841,748	554,565,919	-	59,797,247,817
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,083,719,572	426,107,253	14,189,487,946	423,932,299	-	16,123,247,070
_ Khấu hao trong năm	8,567,016	11,354,962	5,328,185,687	74,020,885	-	5,422,128,550
_ Thanh lý,nhượng bán	-	-	-1,265,098,812	-	-	-1,265,098,812
_ Giảm khác	-	-	-2,690,165,390	-50,281,114	-	-2,740,446,504
Số dư cuối kỳ	1,092,286,588	437,462,215	15,562,409,431	447,672,070	-	17,539,830,304
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày đầu năm	299,845,634	14,167,691	50,701,557,864	196,296,199	-	51,211,867,388
Tại ngày cuối kỳ	291,278,618	2,812,729	41,856,432,317	106,893,849	-	42,257,417,513

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Thuế GTGT	223,117,427	57,329,375
_Thuế Thu nhập doanh nghiệp	993,059,305	3,105,399,217
_Thuế thu nhập cá nhân	-190,810	
_Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-103,581,431	48,209,289
_Các loại thuế khác	-10,000,000	
Cộng	1,102,404,491	3,210,937,881

11. Chi phí phải trả :

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Lãi vay phải trả Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn		39,789,000
_Chi phí thuê mặt bằng	760,400,000	
_Chi phí đào tạo lái xe	360,761,330	485,888,633
_ Chi phí dịch vụ lữ hành	763,636	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 xe du lịch	123,775,218	54,119,362
_ Chi phí Xuất khẩu lao động	167,394,986	189,815,160
_ Chi phí khác	296,930,207	507,053,904
Cộng	1,951,290,377	1,522,280,737

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

	Tại 31/12/2011	Tại 01/01/2011
	VND	VND
_Kinh phí công đoàn	91,706,903	21,012,530
_BH Xã hội	738,698,381	
_BH Y tế	135,275,837	11,246,537
_BH Thất nghiệp	67,083,687	
_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		500,000,000
_Phải trả vé máy bay	1,733,795,607	
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,632,056,545	2,166,018,230
Cộng	4,537,916,960	5,291,932,427

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 IV/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 kỳ	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	-	-	-	-	2,820,083,272	2,820,083,272
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000	-	2,052,178,753	-	21,520,969,666	103,573,148,419

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 4/2011	Quý 4/2010
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,081,300,595	22,885,968,025
Trong đó:		
_ Doanh thu bán hàng		1,613,283,082
_ Doanh thu dịch vụ lữ hành	415,854,497	6,914,364,318
_ Doanh thu vận chuyển	7,895,433,718	10,740,599,903
_ Doanh thu khác	1,770,012,380	3,617,720,722
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	10,081,300,595	22,885,968,025

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 4/2011	Quý 4/2010
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá		1,433,126,053
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	370,658,378	6,847,188,351
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	8,052,124,106	9,211,585,136
_ Giá vốn dịch vụ khác	2,207,228,403	1,955,719,090
Cộng	10,630,010,887	19,447,618,630

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 4/2011	Quý 4/2010
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	337,680,513	402,950,000
_ Lãi phạt quá hạn		
_ Lãi tiền góp xe		4,459,000
_ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		65,337,831
_ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	103,759,678	30,883,368
Cộng	441,440,191	503,630,199

4. Chi phí tài chính

	Quý 4/2011	Quý 4/2010
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	462,825,675	559,740,109
_ Tiền lãi kỳ quỹ tài xế	5,388,000	8,568,900
_ Chi phí hoạt động tài chính khác		
Cộng	468,213,675	568,309,009

5. Thu nhập khác

	Quý 4/2011	Quý 4/2010
	VND	VND
_ Thu tiền phạt, bồi thường	22,450,000	2,382,755
_ Thu cho thuê mặt bằng	3,400,000,000	
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		2,322,727,727
_ Thu nhập khác	224,586,706	7,371,990,021
Cộng	3,647,036,706	9,697,100,503

6. Chi phí khác

	Quý 4/2011	Quý 4/2010
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe		1,185,062,296
_ Chi phí sửa chữa xe		100,608,897
_ Chi phí của dự án Phú Quốc		1,008,742,890
_ Chi phí khác	9,825,000	21,897,815
Cộng	9,825,000	2,316,311,898



Huỳnh Thanh Diễm Trang
Kế Toán Trưởng

Hồ chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012



Đinh Quang Hiền
Tổng Giám Đốc