

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ 4/2011

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) |
|---|-------------|-----------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | |
| Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | 1 | 14,256,297,607 | 26,278,097,091 | 78,866,535,678 | 90,899,049,867 |
| 1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV | 10 | 14,256,297,607 | 26,278,097,091 | 78,866,535,678 | 90,899,049,867 |
| 2. Giá vốn hàng bán | 11 | 13,984,427,889 | 21,800,396,310 | 70,727,661,130 | 74,428,049,058 |
| 3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV | 20 | 271,869,718 | 4,477,700,781 | 8,138,874,548 | 16,471,000,809 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 532,063,720 | 518,233,670 | 2,453,134,342 | 2,322,130,636 |
| 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 | 462,825,675 | 514,387,109 | 1,770,258,758 | 2,842,024,636 |
| 6. Chi phí bán hàng | 24 | 204,830,942 | 262,101,912 | 613,536,623 | 371,040,145 |
| 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 3,187,063,909 | 3,566,077,579 | 11,296,915,123 | 9,564,948,940 |
| 8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD | 30 | -3,056,175,088 | 599,245,951 | -3,188,325,897 | 5,944,317,724 |
| 9. Thu nhập khác | 31 | 3,701,104,057 | 9,760,420,341 | 10,293,573,175 | 12,647,714,547 |
| 10. Chi phí khác | 32 | 39,218,537 | 2,420,889,715 | 2,175,084,029 | 5,555,294,901 |
| 11. Lợi nhuận khác | 40 | 3,661,885,520 | 7,339,530,626 | 8,118,489,146 | 7,092,419,646 |
| 12. Tổng lợi tức trước thuế | 50 | 605,710,432 | 7,938,776,577 | 4,930,163,249 | 13,036,737,370 |



| 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 | | 166,059,198 | 2,358,986,861 | 1,402,364,740 | 3,379,894,481 |
| 13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 51 | 0 | -304,456,147 | -164,791,947 | -304,456,147 |
| 14. Lợi nhuận sau thuế | 60 | 439,651,234 | 5,884,245,863 | 3,692,590,456 | 9,961,299,036 |

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



HUỶNH THANH DIỄM TRANG



Trưởng Giám Đốc

ĐINH QUANG HIỂN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2011

| Chỉ tiêu | MS | TM | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 58,001,120,227 | 62,968,429,977 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 15,983,551,927 | 21,998,947,937 |
| 1. Tiền | 111 | I.1 | 15,983,551,927 | 21,998,947,937 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 0 | |
| 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 | | 34,058,614,052 | 35,003,606,134 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 13,537,726,044 | 14,913,737,593 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 5,636,545,864 | 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 | 15,164,338,661 | 15,927,852,381 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | -279,996,517 | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 928,915,845 | 1,092,007,846 |
| 1. Hàng hóa tồn kho | 141 | I.3 | 1,024,201,667 | 1,092,007,846 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | -95,285,822 | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 7,030,038,403 | 4,873,868,060 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | I.4 | 3,505,495,996 | 2,611,013,050 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 74,799,030 | 44,272,853 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | I.5 | 103,581,431 | 25,078,802 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | I.6 | 3,346,161,946 | 2,193,503,355 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 70,729,917,580 | 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 | | 58,236,538,082 | 65,307,698,998 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 1.8 | 44,274,628,992 | 51,345,789,908 |
| - Nguyên giá | 222 | | 62,147,514,162 | 67,487,408,506 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -17,872,885,170 | -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 | 1.7 | 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 | | 4,440,216,386 | 2,844,744,677 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 1,500,480,676 | 738,835,256 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 749,632,436 | 304,456,147 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | 1.9 | 2,190,103,274 | 1,801,453,274 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 128,731,037,807 | 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 | | 24,277,742,662 | 32,617,332,075 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 13,229,928,779 | 15,572,811,971 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | 0 | 2,000,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 2,169,802,921 | 186,490,000 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 1,013,895,476 | 1,611,905,570 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | I.10 | 1,547,840,719 | 3,333,197,928 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 1,302,471,042 | 1,942,967,355 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | I.11 | 2,064,840,781 | 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 | 5,131,077,840 | 4,975,970,381 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | 0 | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 0 | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 11,047,813,883 | 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 | | 1,706,454,350 | 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 | | 341,359,533 | 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 | 104,453,295,145 | 100,760,704,689 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 104,453,295,145 | 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 | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | 0 | |

| Chỉ tiêu | MS | TM | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------|----|------------------------|------------------------|
| 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 | | 22,401,116,392 | 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 | | 128,731,037,807 | 133,378,036,764 |

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG

Tổng giám Đốc




ĐINH QUANG HIẾN

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 | 4,930,163,249 | 13,036,737,370 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 5,755,183,416 | 6,125,836,452 |
| Các khoản dự phòng | 03 | 375,282,339 | |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | (15,791,181) | (65,337,831) |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (6,701,740,447) | (2,663,298,365) |
| 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 | 6,113,356,134 | 19,275,962,262 |
| Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | 3,869,251,985 | (1,096,337,815) |
| Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | (646,811,044) | (20,542,613) |
| Tăng giảm các khoản phải trả | 11 | 7,065,212,840 | 1,667,228,891 |
| Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | (1,258,513,970) | (2,102,089,740) |
| Tiền lãi vay đã trả | 13 | (1,770,258,758) | (2,842,024,636) |
| Tiền thuế TNDN đã nộp | 14 | (3,944,305,417) | (1,701,104,637) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 321,010,000 | 1,283,165,000 |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (2,283,570,000) | (525,800,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | 20 | 7,465,371,770 | 13,938,456,712 |
| 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 | (1,195,724,605) | (2,179,701,346) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 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) | |
| 6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | | 443,190,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | (17,700,000) | 1,571,370,589 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (6,220,372,001) | 4,839,802,588 |
| 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 | 32 | | |

| CHỈ TIÊU | MS | Luỹ kế quý 4 năm 2011 | Luỹ kế quý 4 năm 2010 |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | (6,031,187,191) | (1,993,158,320) |
| 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 | 15,791,181 | 65,337,831 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61) | 70 | 15,983,551,927 | 21,998,947,937 |

Kế Toán Trưởng



HUỖNH THANH DIỄM TRANG

Tổng Giám Đốc



ĐINH 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 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****I. 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 31/12/2011 | Tại 01/01/2011 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| _ Tiền mặt | 1,016,413,477 | 1,775,831,780 |
| _ Tiền gửi ngân hàng | 14,967,138,450 | 20,223,116,157 |
| _ Các khoản tương đương tiền (*) | | |
| Cộng | 15,983,551,927 | 21,998,947,937 |

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

| | Tại 31/12/2011 | Tại 01/01/2011 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| _ Phải thu khách hàng | 13,537,726,044 | 14,913,737,593 |
| _ Trả trước cho người bán | 5,636,545,864 | 4,162,016,160 |
| _ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | -279,996,517 | |
| _ Các khoản phải thu khác | 15,164,338,661 | 15,927,852,381 |
| Cộng | 34,058,614,052 | 35,003,606,134 |

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 XKLD | 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 | 8,249,199,174 | 390,260,240 |
| Cộng | 15,164,338,661 | 15,927,852,381 |

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 hoá | 483,719,043 | 563,729,981 |
| _ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -95,285,822 | |
| Cộng | 928,915,845 | 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 | 3,050,909,085 | 2,246,073,904 |
| Cộng | 3,505,495,996 | 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 31/12/2011 | Tại 01/01/2011 |
|--|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| _ Tạm ứng | 1,468,448,546 | 1,954,099,955 |
| _ Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 1,877,713,400 | 239,403,400 |
| Cộng | 3,346,161,946 | 2,193,503,355 |

7. Đầu tư dài hạn khác :

| | Tại 31/12/2011 | Tại 01/01/2011 |
|---|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| _ 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 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 | |
| _ Ký quỹ BV | 30,470,000 | |
| _ Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay | 500,000,000 | 500,000,000 |
| Cộng | 2,190,103,274 | 1,801,453,274 |

CTY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN 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 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

| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc | Phương tiện | Thiết bị | Tài sản | Tổng cộng |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| | vật kiến trúc | thiết bị | vận tải, truyền dẫn | dụng cụ, quản lý | có định khác | |
| | VND | VND | VND | VND | VND | 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 | - | - | 1,180,343,140 | - | - | 1,180,343,140 |
| _ Tặng Khác | - | - | - | - | - | 0 |
| _ Thanh lý, nhượng bán | - | - | -4,107,191,938 | - | - | -4,107,191,938 |
| _ Giảm khác | - | - | -2,347,382,967 | -65,662,579 | - | -2,413,045,546 |
| Số dư cuối kỳ | 1,356,552,206 | 592,568,992 | 59,616,814,045 | 581,578,919 | - | 62,147,514,162 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Tại ngày 01/01/2011 | 1,083,719,572 | 444,478,781 | 14,189,487,946 | 423,932,299 | - | 16,141,618,598 |
| _ Khấu hao trong năm | 8,567,016 | 27,361,505 | 5,626,862,482 | 74,020,885 | - | 5,736,811,888 |
| _ 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 | 471,840,286 | 15,861,086,226 | 447,672,070 | - | 17,872,885,170 |
| Giá trị còn lại của TSCĐHH | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 272,832,634 | 148,090,211 | 50,701,557,864 | 223,309,199 | - | 51,345,789,908 |
| Tại ngày cuối kỳ | 264,265,618 | 120,728,706 | 43,755,727,819 | 133,906,849 | - | 44,274,628,992 |

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

| | Tại 31/12/2011 | Tại 01/01/2011 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| _Thuế GTGT | 465,646,931 | 57,329,375 |
| _Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 1,205,466,359 | 3,105,399,217 |
| _Thuế thu nhập cá nhân | -8,191,140 | |
| _Thuế nhà đất và tiền thuê đất | -103,581,431 | 48,209,289 |
| _Các loại thuế khác | -11,500,000 | 122,260,047 |
| Cộng | 1,547,840,719 | 3,333,197,928 |

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 dịch vụ du lịch | 123,775,218 | 54,119,362 |
| _Chi phí Xuất khẩu lao động | 167,394,986 | 189,815,160 |
| _Chi phí khác | 410,480,611 | 507,053,904 |
| Cộng | 2,064,840,781 | 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 | 102,620,587 | 24,852,552 |
| _BH Xã hội | 992,410,091 | 138,511,427 |
| _BH Y tế | 187,413,356 | 39,601,924 |
| _BH Thất nghiệp | 90,116,333 | 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 |
| _Phải trả vé máy bay | 1,733,795,607 | |
| _Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1,885,421,866 | 2,166,718,230 |
| Cộng | 5,131,077,840 | 4,975,970,381 |

CITY 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 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. 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 | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Số dư đầu kỳ | 80,000,000,000 | | 2,052,178,753 | | 18,708,525,936 | 100,760,704,689 |
| - Tăng vốn trong năm nay | - | - | - | - | - | - |
| - Lợi nhuận tăng trong năm nay | - | - | - | - | 3,692,590,456 | 3,692,590,456 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm vốn năm trước | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 80,000,000,000 | - | 2,052,178,753 | - | 22,401,116,392 | 104,453,295,145 |

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 | 13,656,184,699 | 26,252,595,687 |
| Trong đó: | | |
| _ Doanh thu bán hàng | 304,209,537 | 1,613,283,082 |
| _ Doanh thu dịch vụ lữ hành | 1,910,013,909 | 6,914,364,318 |
| _ Doanh thu vận chuyển | 9,671,948,873 | 10,740,599,903 |
| _ Doanh thu khác | 1,770,012,380 | 6,984,348,384 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | -25,501,404 |
| _ Chiết khấu thương mại | | |
| _ Hàng bán bị trả lại | | -25,501,404 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13,656,184,699 | 26,278,097,091 |

2. Giá vốn hàng bán

| | Quý 4/2011 | Quý 4/2010 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| _ Giá vốn hàng hoá | 235,679,723 | 1,433,126,053 |
| _ Giá vốn dịch vụ lữ hành | 1,923,572,864 | 6,847,188,351 |
| _ Giá vốn dịch vụ vận chuyển | 9,552,380,516 | 9,211,585,136 |
| _ Giá vốn dịch vụ khác | 2,272,794,786 | 4,308,496,770 |
| Cộng | 13,984,427,889 | 21,800,396,310 |

3. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Quý 4/2011 | Quý 4/2010 |
|--|--------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| _ Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 428,304,042 | 411,192,520 |
| _ 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 | 15,791,181 | |
| _ Doanh thu hoạt động tài chính khác | 87,968,497 | 37,244,319 |
| Cộng | 532,063,720 | 518,233,670 |

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 ký 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 | 65,702,593 |
| _ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 3,400,000,000 | |
| _ Thanh lý, nhượng bán Nhà Xưởng - DA Phở Quang | | 2,322,727,727 |
| _ Thu nhập khác | 278,654,057 | 7,371,990,021 |
| Cộng | 3,701,104,057 | 9,760,420,341 |

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 | 39,218,537 | 126,475,632 |
| Cộng | 39,218,537 | 2,420,889,715 |



Huỳnh Thanh Diễm Trang

Kế Toán Trưởng

Hồ chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2012



Đinh Quang Hiền

Tổng Giám Đốc