

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2012

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		47,689,150,462	49,573,047,349
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,763,546,779	11,774,976,805
1. Tiền	111	I.1	9,763,546,779	11,774,976,805
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			
III. Các khoản phải thu	130		32,306,171,918	32,657,122,050
1. Phải thu của khách hàng	131		11,338,289,517	10,981,136,097
2. Trả trước cho người bán	132		3,381,205,731	5,149,246,523
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	17,866,673,187	16,806,735,947
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-279,996,517	-279,996,517
IV. Hàng tồn kho	140		459,555,668	445,196,802
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	554,841,490	540,482,624
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-95,285,822	-95,285,822
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,159,876,097	4,695,751,692
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	3,005,131,875	2,761,485,828
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		46,269,463	46,269,463
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	44,669,610	129,856,631
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	2,063,805,149	1,758,139,770



Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		74,556,507,057	75,877,822,696
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		54,566,910,659	55,757,096,298
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.8	40,605,001,569	41,795,187,208
- Nguyên giá	222		59,325,395,089	59,314,920,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-18,720,393,520	-17,519,733,336
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
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			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.7	16,419,710,508	16,419,710,508
1. Đầu tư vào công ty con	251		8,366,547,396	8,366,547,396
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		8,053,163,112	8,053,163,112
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,569,885,890	3,701,015,890
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,191,197,681	1,322,327,681
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		199,234,935	199,234,935
3. Tài sản dài hạn khác	268	1.9	2,179,453,274	2,179,453,274
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		122,245,657,519	125,450,870,045

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		19,245,575,712	22,454,336,734
I. Nợ ngắn hạn	310		8,482,851,204	11,756,754,771
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		531,242,373	656,530,817
3. Người mua trả tiền trước	313		975,055,091	578,019,551
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1.10	676,899,680	1,306,480,600
5. Phải trả người lao động	315		186,955,894	805,561,491
6. Chi phí phải trả	316	1.11	2,121,586,795	1,950,631,377
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	3,991,111,371	6,459,530,935
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		10,762,724,508	10,697,581,963
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,630,609,350	1,584,409,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		9,000,000,000	9,000,000,000
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		132,115,158	113,172,613
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	1.13	103,000,081,807	102,996,533,311
I. Vốn chủ sở hữu	410		103,000,081,807	102,996,533,311
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			

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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		20,947,903,054	20,944,354,558
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		122,245,657,519	125,450,870,045

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng giám Đốc


ĐINH QUANG HIỀN

CITY 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 I/2012

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)
I	2	3	4	4	4
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	9,897,914,850	14,910,555,544	9,897,914,850	14,910,555,544
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	9,897,914,850	14,910,555,544	9,897,914,850	14,910,555,544
2. Giá vốn hàng bán	11	8,547,930,579	12,948,590,270	8,547,930,579	12,948,590,270
3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV	20	1,349,984,271	1,961,965,274	1,349,984,271	1,961,965,274
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	324,542,557	582,197,824	324,542,557	582,197,824
5. Chi phí tài chính	22	439,246,861	442,104,353	439,246,861	442,104,353
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	434,183,561	436,912,285	434,183,561	436,912,285
6. Chi phí bán hàng	24		0	0	0
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,439,782,238	2,027,092,738	2,439,782,238	2,027,092,738
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	(1,204,502,271)	74,966,007	(1,204,502,271)	74,966,007
9. Thu nhập khác	31	1,290,792,275	56,682,983	1,290,792,275	56,682,983
10. Chi phí khác	32	81,560,000	71,820,000	81,560,000	71,820,000
11. Lợi nhuận khác	40	1,209,232,275	(15,137,017)	1,209,232,275	(15,137,017)

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)
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	4,730,004	59,828,990	4,730,004	59,828,990
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		1,182,501	14,957,248	1,182,501	14,957,248
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51			0	0
14. Lợi nhuận sau thuế	60	3,547,503	44,871,743	3,547,503	44,871,743

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



Tổng Giám Đốc

DINH QUANG HIỂN

BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1/2012

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Lũy kế quý 1 năm 2012	Lũy kế quý 1 năm 2011
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4,730,004	59,828,990
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	1,200,660,184	1,506,105,330
Các khoản dự phòng	03	375,282,339	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,099,591,271)	(464,831,626)
Chi phí lãi vay	06	434,183,561	436,912,285
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi	08	915,264,817	1,538,014,979
Tăng giảm các khoản phải thu	09	(2,470,824,612)	(5,934,850,994)
Tăng giảm hàng tồn kho	10	14,358,866	(118,805,028)
Tăng giảm các khoản phải trả	11		(2,841,735,154)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	112,516,047	(1,629,674,448)
Tiền lãi vay đã trả	13	(434,183,561)	(436,912,285)
Tiền thuế TNDN đã nộp	14	(508,829,595)	(690,428,714)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	85,500,000	43,200,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(39,300,000)	(481,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	-2,325,498,038	(10,552,191,644)
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	(10,474,545)	(465,300,550)

Chi tiêu	MS	Lũy kế quý 1 năm 2012	Lũy kế quý 1 năm 2011
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		22,727,273
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		(2,500,000,000)
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	324,542,557	582,197,824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	314,068,012	-2,360,375,453
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		(5,258,486,960)
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	0	(5,258,486,960)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	(2,011,430,026)	(18,171,054,057)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11,774,976,805	20,808,259,461
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	9,763,546,779	2,637,205,404

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG

Tổng Giám Đốc



ĐÌNH QUANG HIỀN

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 I/2012*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 1/2012****. 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 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Tiền mặt	484,802,001	667,100,000
_ Tiền gửi ngân hàng	9,278,744,778	11,107,876,805
_ Các khoản tương đương tiền (*)		
Cộng	9,763,546,779	11,774,976,805

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Phải thu khách hàng	11,338,289,517	10,981,136,097
_ Trả trước cho người bán	3,381,205,731	5,149,246,523
_ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(279,996,517)	(279,996,517)
_ Các khoản phải thu khác	17,866,673,187	16,806,735,947
Cộng	32,306,171,918	32,657,122,050

Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	6,363,463,727	1,652,062,727
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,812,225,940	2,812,225,940
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	51,600,000	51,600,000
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	513,321,396
_ Phải thu của các cá nhân đi XKLD	310,075,750	310,075,750
_ BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi		128,173,823
_ Tạm ứng cổ tức năm 2010		7,050,068,400
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	48,572,131	60,096,570
_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	761,085,879	761,085,879
_ Doanh thu chưa thực hiện	132,115,158	113,172,613
_ Phải thu khác	6,874,213,206	3,354,852,849
Cộng	17,866,673,187	16,806,735,947

3. Hàng tồn kho :

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Nguyên liệu , vật liệu	510,832,159	511,516,071
_ Công cụ , dụng cụ	44,009,331	28,966,553
_ Hàng hóa		
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-95,285,822	-95,285,822
Cộng	459,555,668	445,196,802

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Công cụ , dụng cụ xuất dùng	469,709,149	294,128,805
_ Chi phí chờ kết chuyển	2,535,422,726	2,467,357,023
Cộng	3,005,131,875	2,761,485,828

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 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Tạm ứng	1,257,411,749	931,926,370
_ Các khoản cầm cố , ký quỹ , ký cược ngắn hạn	806,393,400	826,213,400
Cộng	2,063,805,149	1,758,139,770

7. Đầu tư tài chính dài hạn:

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV DV BV Long Vâr	2,482,327,273	2,482,327,273
_ Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	5,884,220,123	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	5,796,000,000
_ Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
Cộng	16,419,710,508	16,419,710,508

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	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	378,000,000	378,000,000
_ Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Cộng	2,179,453,274	2,179,453,274

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 II/2012*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, quần lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2012	1,383,565,206	397,330,460	56,936,514,475	597,510,403	-	59,314,920,544
_ Mua trong Năm	-	10,474,545	-	-	-	10,474,545
_ Tặng Khác	-	-	-	-	-	0
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
_ Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	1,383,565,206	407,805,005	56,936,514,475	597,510,403	-	59,325,395,089
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2012	1,092,286,588	392,671,097	15,540,550,362	494,225,289	-	17,519,733,336
_ Khấu hao trong năm	2,141,754	1,840,875	1,189,244,179	7,433,376	-	1,200,660,184
_ Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
_ Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	1,094,428,342	394,511,972	16,729,794,541	501,658,665	-	18,720,393,520
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày đầu năm	291,278,618	4,659,363	41,395,964,113	103,285,114	-	41,795,187,208
Tại ngày cuối kỳ	289,136,864	13,293,033	40,206,719,934	95,851,738	-	40,605,001,569

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Thuế GTGT	(79,963,644)	223,117,427
_ Thuế Thu nhập doanh nghiệp	674,676,484	673,493,983
_ Thuế thu nhập cá nhân		468,190
_ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	82,186,840	409,401,000
_ Các loại thuế khác		
Cộng	676,899,680	1,306,480,600

11. Chi phí phải trả :

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Lãi vay phải trả Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn		
_ Chi phí thuê mặt bằng	1,017,200,000	760,400,000
_ Chi phí đào tạo lái xe	360,761,330	360,761,330
_ Chi phí dịch vụ lữ hành		763,636
_ Chi phí của CN Hà Nội		241,265,000
_ Chi phí thuê xe du lịch		
_ Chi phí khai thác xe du lịch	188,748,512	123,775,218
_ Chi phí Xuất khẩu lao động	167,394,986	167,394,986
_ Chi phí khác	387,481,967	296,271,207
Cộng	2,121,586,795	1,950,631,377

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

	Tại 31/03/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Kinh phí công đoàn	33,434,991	41,094,668
_ BH Xã hội, BHYT, BHTN	200,032,863	242,346,885
_ Phải trả về cổ phần hóa	139,300,000	139,300,000
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi	2,421,776,957	2,421,776,957
_ Cty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Long Vân	33,409,240	
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,163,157,320	3,615,012,425
Cộng	3,991,111,371	6,459,530,935

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 I/2012

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	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		20,944,354,558	102,996,533,311
- Táng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	3,548,496	3,548,496
- Táng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753		20,947,903,054	103,000,081,807

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 1/2012	Quý 1/2011
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,897,915,844	14,950,014,103
Trong đó:		
_ Doanh thu bán hàng	12,612,197	845,185,179
_ Doanh thu dịch vụ lữ hành	77,078,508	2,572,971,798
_ Doanh thu vận chuyển	9,210,455,819	9,900,049,753
_ Doanh thu khác	597,769,320	1,631,807,373
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	39,458,559
_ Chiết khấu thương mại	-	-
_ Hàng bán bị trả lại	-	39,458,559
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,897,915,844	14,910,555,544

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 1/2012	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá	12,612,197	725,149,371
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	75,029,611	2,291,591,782
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	7,518,702,561	8,803,240,863
_ Giá vốn dịch vụ khác	941,517,959	1,128,608,254
Cộng	8,547,862,328	12,948,590,270

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 1/2012	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	324,542,557	582,197,824
_ Lãi phạt quá hạn	-	-
_ Lãi tiền góp xe	-	-
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	324,542,557	582,197,824

4. Chi phí tài chính

	Quý 1/2012	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	434,183,561	437,328,963
_ Tiền lãi kỳ quỹ tài xế	-	4,775,390
_ Chi phí hoạt động tài chính khác	5,063,300	-
Cộng	439,246,861	442,104,353

5. Thu nhập khác

	Quý 1/2012	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Thu tiền phạt, bồi thường	8,720,000	4,450,000
_ Thu cho thuê mặt bằng	1,200,000,000	
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		22,727,273
_ Thu nhập khác	82,072,275	29,505,710
Cộng	1,290,792,275	56,682,983

6. Chi phí khác

	Quý 1/2012	Quý 1/2011
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe		
_ Chi phí sửa chữa xe		
_ Chi phí khác	81,560,000	71,820,000
Cộng	81,560,000	71,820,000



Huỳnh Thanh Diễm Trang
Kế Toán Trưởng

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2012



Đình Quang Hiền
Tổng Giám Đốc