



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Mẫu số B 01 – DN/HN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi

bổ sung theo thông tư số 244/2009/TT-BTC)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>853.025.632.454</b>	<b>718.944.048.040</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>73.001.953.643</b>	<b>112.173.337.974</b>
1. Tiền	111	D1	55.422.713.643	68.614.867.974
2. Các khoản tương đương tiền	112		17.579.240.000	43.558.470.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>D2</b>	<b>26.662.052.543</b>	<b>31.176.951.543</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		54.802.052.543	65.732.791.851
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(28.140.000.000)	(34.555.840.308)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>327.088.443.014</b>	<b>227.356.980.724</b>
1. Phải thu khách hàng	131		107.541.458.780	101.414.572.508
2. Trả trước cho người bán	132	D3.1	133.293.125.454	40.455.215.942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	D3	86.834.943.991	86.169.126.713
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(581.085.211)	(681.934.439)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>383.386.280.196</b>	<b>317.575.947.668</b>
1. Hàng tồn kho	141	D4	387.819.731.277	322.287.800.439
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.433.451.081)	(4.711.852.771)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>42.886.903.058</b>	<b>30.660.830.131</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.859.063.312	3.425.135.195
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.182.899.355	6.276.805.374
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D5	7.599.576	140.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		20.837.340.815	20.958.749.562
			-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.032.795.656.556</b>	<b>2.005.705.337.523</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>15.464.589.236</b>	<b>4.345.621.247</b>
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	D6	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	D7	15.464.589.236	4.345.621.247
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>664.081.417.504</b>	<b>629.960.488.823</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	134.307.680.882	135.179.405.270
- Nguyên giá	222		180.307.391.874	177.048.103.836
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(45.999.710.992)	(41.868.698.566)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D9	4.627.818.206	5.081.567.819
- Nguyên giá	225		8.099.678.641	8.099.678.641
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(3.471.860.435)	(3.018.110.822)
3. Tài sản cố định vô hình	227	D10	46.590.827.095	46.919.685.181
- Nguyên giá	228		52.997.326.840	52.977.326.840

- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.406.499.745)	(6.057.641.659)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	D11	478.555.091.321	442.779.830.553
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>D12</b>	<b>737.868.636.223</b>	<b>745.445.006.731</b>
- Nguyên giá	241		781.595.917.325	783.175.706.816
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(43.727.281.102)	(37.730.700.085)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>522.808.685.912</b>	<b>537.792.105.185</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	D13	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D14	170.522.860.570	169.375.402.896
3. Đầu tư dài hạn khác	258	D15	355.128.584.276	382.552.961.223
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(2.842.758.934)	(14.136.258.934)
<b>V. Lợi thế thương mại</b>	<b>260</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>92.572.327.681</b>	<b>88.162.115.537</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D16	53.523.752.700	48.861.518.233
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5.582.297.781	5.582.297.781
3. Tài sản dài hạn khác	268		33.466.277.200	33.718.299.523
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.885.821.289.010</b>	<b>2.724.649.385.563</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.988.283.439.779</b>	<b>1.828.102.659.059</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.097.254.246.997</b>	<b>934.325.933.360</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	D17	529.382.965.283	410.985.178.557
2. Phải trả người bán	312		160.091.386.718	184.400.476.892
3. Người mua trả tiền trước	313		120.293.248.600	124.179.037.603
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	D18	19.843.833.235	23.358.608.046
5. Phải trả người lao động	315		37.486.495.948	53.872.350.956
6. Chi phí phải trả	316	D19	37.596.076.338	24.051.813.003
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	D20	189.116.078.586	105.624.966.630
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		97.103.187	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.347.059.102	7.853.501.673
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>891.029.192.782</b>	<b>893.776.725.699</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	D21	185.098.034.465	166.197.375.962
4. Vay và nợ dài hạn	334	D22	525.048.391.627	537.153.278.135
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.538.619.640	2.689.325.256
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		178.344.147.050	187.736.746.346
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>742.066.420.930</b>	<b>740.977.942.031</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>D23</b>	<b>742.066.420.930</b>	<b>740.977.942.031</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		249.955.730.000	249.955.730.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		317.064.858.303	317.064.858.303
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(690.474.358)	(690.474.358)

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		5.093.483.305	5.093.483.305
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		18.615.338.395	18.684.019.711
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17.748.703.390	17.685.506.194
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		134.278.781.895	133.184.818.876
- Điều chỉnh BCKQKD			-	-
- Điều chỉnh đầu kỳ			-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>D24</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
			-	-
<b>C Lợi ích cổ đông thiểu số</b>	<b>500</b>		<b>155.471.428.301</b>	<b>155.568.784.473</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>510</b>		<b>2.885.821.289.010</b>	<b>2.724.649.385.563</b>

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

**Người lập**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Vĩnh Thọ



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Mẫu số B 02 – DN/HN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2012	Quý I/2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D26	1.149.168.949.503	1.257.597.637.568
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4.137.659.196	1.826.041.113
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>1.145.031.290.307</b>	<b>1.255.771.596.455</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	D27	1.040.256.106.127	1.165.199.566.483
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>104.775.184.180</b>	<b>90.572.029.972</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D28	7.980.268.931	3.721.416.102
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D29	51.873.237.591	29.218.683.455
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		49.225.914.413	26.549.918.369
8. Chi phí bán hàng	24		44.383.837.702	32.814.445.834
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		33.161.401.776	29.494.956.598
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(16.663.023.958)</b>	<b>2.765.360.187</b>
11. Thu nhập khác	31	D30	25.449.487.184	10.668.308.271
12. Chi phí khác	32	D31	5.220.889.891	309.266.429
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>20.228.597.293</b>	<b>10.359.041.842</b>
<b>14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>50</b>		<b>1.147.457.674</b>	<b>2.527.061.097</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>60</b>		<b>4.713.031.009</b>	<b>15.651.463.126</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		1.731.844.696	6.894.984.981
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>70</b>		<b>2.981.186.313</b>	<b>8.756.478.145</b>
<b>19. Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số</b>	<b>71</b>		<b>1.192.963.923</b>	<b>6.902.593.576</b>
<b>20. Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ</b>	<b>72</b>		<b>1.788.222.390</b>	<b>1.853.884.569</b>
<b>21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>80</b>	<b>D32</b>	<b>72</b>	<b>74</b>

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Vĩnh Thọ



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Mẫu số B 03 – DN/HN  
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2012	Quý I/2011
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>4.713.031.009</b>	<b>15.651.463.126</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		11.275.303.158	6.933.136.382
- Các khoản dự phòng	03		(18.142.193.655)	12.709.611
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		14.116.347.265	(5.358.403.134)
- Chi phí lãi vay	06		49.225.914.413	26.549.918.369
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>61.188.402.190</b>	<b>43.788.824.354</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(119.289.703.538)	60.249.473.014
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(65.531.930.838)	14.466.460.915
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		55.814.545.170	27.045.661.306
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(8.096.162.584)	(6.894.953.523)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(51.072.226.409)	(23.733.339.451)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4.068.915.034)	(5.905.727.189)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(718.036.031)	(1.039.985.922)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(131.774.027.074)</b>	<b>107.976.413.504</b>
				-
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(39.169.301.379)	(81.548.070.047)
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 đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(21.154.089.312)	(500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		38.384.754.585	134.397.936
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.228.378.631	4.232.651.922
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(14.710.257.475)</b>	<b>(77.681.020.189)</b>
				-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		1.020.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		727.612.934.653	521.972.944.352
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(621.320.034.435)	(540.011.617.377)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>107.312.900.218</b>	<b>(18.038.673.025)</b>
				-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(39.171.384.331)</b>	<b>12.256.720.290</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>112.173.337.974</b>	<b>106.497.794.903</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>73.001.953.643</b>	<b>118.754.515.193</b>

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Vĩnh Thọ

BCLCTHN

5

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

## QUÍ I NĂM 2012

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Vốn góp cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Thương mại dịch vụ - Bất động sản –Đầu tư tài chính
3. **Ngành nghề kinh doanh** :
  - Thương mại dịch vụ.
  - Mua bán xe ô tô, gắn máy các loại, linh kiện phụ tùng.
  - Bất động sản
  - Đầu tư tài chính.

### 4. Số lượng các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính gồm:

1. Công ty TNHH Đông Đô Thành:
  - Địa chỉ: 655 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 55%
2. Công Ty TNHH Sài Gòn Ô tô.
  - Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 52,05%
3. Công Ty Liên Doanh TOYOTA Giải Phóng.
  - Địa chỉ: 807 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
4. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn.
  - Địa chỉ: 164-166C Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 63,64%
5. Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Ngôi Sao.
  - Địa chỉ: 12-14-16 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 55%
6. Công Ty Cổ Phần Savico Hà Nội.
  - Địa chỉ: 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 70%
7. Công Ty TNHH Ô tô TOYOTA Cần Thơ.
  - Địa chỉ: 71 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
8. Công Ty Cổ Phần Ô tô Thành Phố
  - Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.HCM
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
9. Công Ty Cổ Phần Ô tô Sông Hàn
  - Địa chỉ: 86 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

## **CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

---

### **Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

---

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
  - 10. Công Ty TNHH Dịch Vụ Sài Gòn
    - Địa chỉ: 115 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.HCM
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 99%
  - 11. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Savico Mekong
    - Địa chỉ: 55-55B Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
  - 12. Công Ty TNHH Savico Vĩnh Long
    - Địa chỉ: 291 Ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
- 5. Số lượng các Công ty liên kết có vốn đầu tư của SAVICO:**
- 1. Công Ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.
    - Địa chỉ: 325 Hồ Văn Huê, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 40%
  - 2. Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn.
    - Địa chỉ: 507 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Tp.HCM
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 35,16%
  - 3. Công Ty Cổ Phần DANA.
    - Địa chỉ: 56 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 40,27%
  - 4. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Bến Thành SAVICO.
    - Địa chỉ: 17-19 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 37,33%
  - 5. Công ty Cổ Phần Siêu Xe
    - Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp.HCM
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 37,5%
  - 6. Công ty TNHH SAVICO – Vinaland
    - Địa chỉ: 115-117 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.HCM
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 25%
  - 7. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn Khánh Hội
    - Địa chỉ: 56 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
    - Tỷ lệ phần sở hữu là: 49%

## **II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1. Niên độ kế toán**

Kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

## **CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

---

### **Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

---

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

### **III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Chính sách kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC được ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 và thông tư số 244/2009/TT-BTC được ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009.

#### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

#### **3. Hình thức kế toán áp dụng**

Hình thức nhật ký chung trên máy vi tính

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Cơ sở lập báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

#### **2. Tiền và tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

#### **3. Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính.

#### **4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### **5. Tài sản cố định hữu hình**



## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

### **Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tỷ lệ khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản cố định	<u>Số năm</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	06 – 42
Máy móc thiết bị	04 – 08
Phương tiện vận tải	05 – 06
Thiết bị dụng cụ quản lý	02 – 07

### **6. Bất động sản đầu tư**

Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá ban đầu của một bất động sản đầu tư bao gồm giá mua bất động sản, chi phí cho quyền sử dụng đất và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục đích sử dụng dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi bất động sản đầu tư đã được đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa và bảo dưỡng thường được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm phát sinh chi phí. Trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng bất động sản đầu tư vượt trên tiêu chuẩn hoạt động đã được đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của bất động sản đầu tư.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính từ 6 đến 25 năm.

### **7. Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

### **8. Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn của Công ty là giá trị công cụ, dụng cụ chờ phân bổ. Công cụ dụng cụ chờ phân bổ là các chi phí công cụ xuất dùng một lần nhưng liên quan tới nhiều chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh

### **9. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác**

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

---

### **Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

---

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### **10. Chi phí phải trả**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

#### **11. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm**

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không vượt quá 1/2 quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

#### **12. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ hiện thực được.

#### **13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày lập báo cáo tài chính.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

Tiền lãi được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

**14. Báo cáo theo bộ phận**

Bộ phận là một phần riêng biệt của Tập đoàn, cung cấp các sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận kinh doanh), hoặc cung cấp các sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ trong một môi trường kinh tế đặc trưng (khu vực địa lý), trong đó các rủi ro và kết quả thu được khác với các bộ phận khác. Bộ phận chính yếu của Tập đoàn là bộ phận kinh doanh. Tập đoàn hoạt động tại Việt Nam, là một khu vực địa lý duy nhất. Ban giám đốc cho rằng các bộ phận kinh doanh, ngoài trừ bộ phận kinh doanh thương mại, là không đáng kể và không phải là những bộ phận cần báo cáo riêng.

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>D1. Tiền</b>		
<b>Tiền mặt</b>	6.655.455.431	6.257.567.567
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	8.767.258.212	61.907.300.407
<b>Tiền đang chuyển</b>		450.000.000
<b>Cộng</b>	<b>55.422.713.643</b>	<b>68.614.867.974</b>

**D2. Đầu tư ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	54.802.052.543	65.732.791.851
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(28.140.000.000)	(34.555.840.308)
<b>Cộng</b>	<b>26.662.052.543</b>	<b>31.176.951.543</b>

Chi tiết đầu tư chứng khoán ngắn hạn (theo giá trị đầu tư ban đầu):

	Mã CK	Danh mục tại 31/03/2012		Danh mục tại 01/01/2012	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
1	Cty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu	180.000	6.300.000.000	180.000	6.300.000.000
2	Cty CP ĐT XD XNK 2 (Constrexim 2)	500.000	14.000.000.000	500.000	14.000.000.000
3	Cty CP Merufa	110.000	3.000.000.000	110.000	3.000.000.000
4	Cty CP PT Nhà Thủ Đức (Thuduchouse)	-	-	331.010	10.059.213.808
5	Cty CP XNK Khánh Hội	-	-	62.850	628.035.500
6	Cty CP XNK Điện Tử Quận 10 (TIE)	-	-	31.390	243.490.000
7	Cty CP CK Phương Đông (ORS)	2.400.000	31.500.000.000	2.400.000	31.500.000.000
13	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Hải Phòng (HPC)	812	2.052.543	812	2.052.543
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.190.812</b>	<b>54.802.052.543</b>	<b>3.616.062</b>	<b>65.732.791.851</b>

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

### Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### D3. Các khoản phải thu khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	
- Phải thu khác (*)	86.834.943.991	86.169.126.713
<b>Cộng</b>	<b>86.834.943.991</b>	<b>86.169.126.713</b>

(\*): Các khoản phải thu khác chủ yếu bao gồm các khoản:

- ✓ *Phải thu từ chuyển nhượng 25,5% vốn tại Cty LD Savico-Vinaland cho Vinaland Investment Limited là 64.597.935.000đ (bao gồm một phần khoản thỏa thuận hỗ trợ cho năm 2012).*
- ✓ *Các khoản chi hộ và phải thu một số đơn vị, đối tượng khác là: 2.603.318.888đ*
- ✓ *Phải thu tiền góp vốn tại dự án Phan Văn Trị và các khoản phải thu khác của Công Ty Đông Đô Thành: 813.694.757đ*
- ✓ *Giao vốn cho bộ phận kinh doanh xe cũ tại Công ty Sài Gòn Ford: 11.772.464.167đ.*

#### D4. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	3.269.256.171
- Nguyên liệu, vật liệu	5.940.227.846	6.674.123.306
- Công cụ, dụng cụ	48.773.818	122.116.818
- Chi phí SX, KD dở dang	4.578.435.733	2.206.908.544
- Thành phẩm	315.149.851	14.181.103.652
- Hàng hóa	376.632.352.987	295.529.500.906
- Hàng gửi đi bán	304.791.042	304.791.042
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>387.819.731.277</b>	<b>322.287.800.439</b>

#### D5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Các khoản phải thu Nhà nước	7.599.576	140.000
<b>Cộng</b>	<b>7.599.576</b>	<b>140.000</b>

#### D6. Phải thu dài hạn nội bộ

#### D7. Phải thu dài hạn khác

- + Phải thu vốn góp kinh doanh Siêu thị Co.op Phan Văn Trị của Cty Đông Đô Thành: 10.660.227.299đ
- + Phải thu khoản thuế GTGT tài sản thuê tài chính của Cty Đông Đô Thành: 147.740.690đ
- + Khoản phải thu khoản chi phí ban đầu dự án Thảo Điền: 4.345.621.247đ

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>TSCĐ Hữu hình khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu năm	113.011.554.925	35.824.160.197	19.912.319.258	8.300.069.456	<b>177.048.103.836</b>
Mua trong kỳ	176.137.995	2.516.628.561	2.237.490.910	23.572.636	<b>4.953.830.102</b>
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác					
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(74.562.000)	(1.619.980.064)	-	<b>(1.694.542.064)</b>
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>113.187.692.920</b>	<b>38.169.626.758</b>	<b>20.626.430.104</b>	<b>8.323.642.092</b>	<b>180.307.391.874</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	19.185.058.032	14.247.544.772	6.351.734.314	2.084.361.448	<b>41.868.698.566</b>
Khấu hao trong kỳ	1.878.620.376	1.480.633.090	780.738.311	342.455.065	<b>4.482.446.847</b>
Giảm trong kỳ		(36.179.059)	(315.255.362)		<b>(351.434.421)</b>
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>21.063.678.408</b>	<b>15.691.998.808</b>	<b>6.817.217.263</b>	<b>2.426.816.513</b>	<b>45.999.710.992</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	<b>93.826.496.893</b>	<b>21.576.615.425</b>	<b>13.560.584.944</b>	<b>6.215.708.008</b>	<b>135.179.405.270</b>
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>92.124.014.512</b>	<b>22.477.627.950</b>	<b>13.809.212.841</b>	<b>5.896.825.579</b>	<b>134.307.680.882</b>

- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.740.689.040 đồng

**D9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>			
Số đầu năm	8.099.678.641	-	8.099.678.641
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>8.099.678.641</b>	<b>-</b>	<b>8.099.678.641</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>			
Số đầu năm	3.018.110.822	-	3.018.110.822
Khấu hao trong kỳ	453.749.613	-	453.749.613
Giảm trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.471.860.435</b>	<b>-</b>	<b>3.471.860.435</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm	<b>5.081.567.819</b>	<b>-</b>	<b>5.081.567.819</b>
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.627.818.206</b>	<b>-</b>	<b>4.627.818.206</b>

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>			
Số đầu năm	<b>51.120.693.490</b>	<b>1.856.633.350</b>	<b>52.977.326.840</b>
Tăng trong kỳ	-	20.000.000	<b>20.000.000</b>
Giảm trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>51.120.693.490</b>	<b>1.876.633.350</b>	<b>52.997.326.840</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>			
Số đầu năm	5.228.683.504	828.958.155	<b>6.057.641.659</b>
Khấu hao trong kỳ	219.175.128	129.682.958	<b>348.858.086</b>
Giảm trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.447.858.632</b>	<b>958.641.113</b>	<b>6.406.499.745</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm	<b>45.892.009.986</b>	<b>1.027.675.195</b>	<b>46.919.685.181</b>
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>45.672.834.858</b>	<b>917.992.237</b>	<b>46.590.827.095</b>

**D11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

<b>Dự án</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Chuyển TSCĐ/BĐSDT</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
Công trình Cao ốc văn phòng 277 - 279 Lý Tự Trọng,	5.809.929.499	867.430.000	-	6.677.359.499
Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước	105.198.517.316	1.303.020.239	-	106.501.537.555
Dự án Mercue Sơn Trà Resort - Đà Nẵng	39.113.804.925	3.536.031.872	-	42.649.836.797
Dự án Hồ Tràm, Xuyên Mộc	234.153.583	-	-	234.153.583
Công trình 104 Phố Quang	22.893.522.365	40.995.335	-	22.934.517.700
Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1	10.661.963.066	4.876.500	-	10.666.839.566
Dự án Quốc Lộ 13	185.447.790.408	3.365.156.846	-	188.812.947.254
Dự án Nam Cẩm Lệ - Đà Nẵng	72.359.672.812	-	3.636.695.582	68.722.977.230
Dự án Savico Mega Mall (Savico Plaza Hà Nội)	14.476.579	25.883.570.989	-	25.898.047.568
Sửa chữa showroom Toyota Giải Phóng	-	1.778.480.094	-	1.778.480.094
Sửa chữa showroom Đông Đô Thành	-	34.430.000	-	34.430.000
Sửa chữa showroom Sài Gòn Ngôi Sao	188.800.000	-	-	188.800.000
Xưởng 56A An Dương Vương, P18, Q6, TP.HCM (Công ty CP Ôtô Thành Phố)	857.200.000	-	7.200.000	850.000.000
Xây dựng Showroom Yamaha Sài Gòn 3	-	2.605.164.475	-	2.605.164.475
<b>Cộng</b>	<b>442.779.830.553</b>	<b>39.419.156.350</b>	<b>3.643.895.582</b>	<b>478.555.091.321</b>

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

### Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### Thuyết minh cho chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:

+ Dự án số 277-279 Lý Tự Trọng:	Khởi công vào tháng 09/2011, đang tiếp tục thi công xây dựng theo tiến độ..
+ Dự án T.Bình – Hiệp Bình Phước:	Hoàn thành phần chuẩn bị hồ sơ, phương án kinh doanh, để xúc tiến kế hoạch vừa khởi công, vừa bán nền nhà liên kế.
+ Dự án Mercue Sơn Trà Resort - Đà Nẵng:	Đang tiếp tục thi công phần hạ tầng dự án và thi công 03 biệt thự đã thu cọc, bán. Tiếp tục xúc tiến quảng bá, tiếp thị để bán thêm các biệt thự.
+ Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc:	Vẫn đang phối hợp với địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa.
+ Dự án 104 Phở Quang:	Đang hoàn tất hồ sơ pháp lý, hợp tác với Sài Gòn Ford, triển khai dự án Automall tại đây.
+ Dự án 66-68 NKKN:	Đã nộp một phần quyền SDD và công trình trên đất. Đang thẩm định giá, xây dựng phương án và tìm đối tác đầu tư.
+ Dự án Quốc lộ 13:	Đang đàm phán để giải quyết dứt điểm với khách hàng đã nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án trước đây, đã thu tiền ứng trước 20% giá trị Hợp Đồng, song song với việc tìm khách hàng mới.
+ Dự án Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng:	Hoàn tất quy hoạch 1/500. Kết chuyển một phần sang BĐS đầu tư và đã chuyển nhượng 10 nền, trong tổng số 39 nền. Tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần khu đất nền.
+ Dự án Savico Mega Mall (Savico Plaza Hà Nội):	Tiếp tục hạch toán khoản chi phí xây dựng khi nhận được hóa đơn từ nhà thầu.

#### D12. Bất động sản đầu tư

<i>Khoản mục</i>	<i>Số dư đầu 2012</i>	<i>Tăng trong 2012</i>	<i>Giảm</i>	<i>Số dư 31/03/2012</i>
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Nhà	783.175.706.816	-	(1.579.789.491)	<b>781,595,917,325</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Nhà	37.730.700.085	5.996.581.017	-	<b>43.727.281.102</b>
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>				
- Nhà	745.445.006.731		(7.576.370.508)	<b>737,868,636,223</b>

#### D13. Đầu tư vào công ty con

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công Ty TNHH Đông Đô Thành	4.400.000.000	4.400.000.000
Công Ty TNHH Sài Gòn Ôtô	8.328.000.000	8.328.000.000
Công Ty Liên Doanh TOYOTA Giai Phóng	9.248.504.000	9.248.504.000
Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn	3.500.000.000	3.500.000.000

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Ngôi Sao	8.250.050.000	8.250.050.000
Công ty CP SAVICO Hà Nội	56.000.000.000	56.000.000.000
Công Ty TNHH ô tô TOYOTA Cần Thơ	25.309.668.000	25.309.668.000
Công ty Cổ Phần Ô tô Thành Phố	5.100.000.000	5.100.000.000
Công Ty Cổ Phần Ô tô Sông Hàn	5.100.000.000	5.100.000.000
Công ty TNHH Sịch Vụ Sài Gòn	3.026.885.279	3.026.885.279
Công ty TNHH TM Dịch Vụ Tổng Hợp Savico-Mekong	1.530.000.000	
Công ty TNHH Savico Vĩnh Long	1.912.500.000	
<b>Cộng</b>	<b>131.705.607.279</b>	<b>128.263.107.279</b>

- Giá trị khoản đầu tư vào công ty con được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

**D14. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng CP	Giá trị	Số lượng CP	Giá trị
Công ty TNHH COMFORTDELGRO SAVICO TAXI	-	31.751.329.881	-	31.534.378.130
Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn	2.057.085	48.339.183.775	2.057.085	47.443.892.923
Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến Thành SAVICO	-	2.460.973.886	-	2.415.799.210
Công ty Cổ Phần DANA - DANAFORD	322.160	7.305.540.467	322.160	6.976.104.179
Công ty TNHH Dịch Vụ Sài Gòn – SSC (*)	-	-	-	-
Công Ty Cổ Phần Siêu Xe	240.000	1.046.868.543	240.000	1.059.599.897
Công Ty TNHH SAVICO-Vinaland (**)	-	76.209.849.840	-	76.603.904.624
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn Khánh Hội	-	3.409.114.178	-	3.341.723.933
<b>Cộng</b>		<b>170.522.860.570</b>		<b>169.375.402.896</b>

- Giá trị đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D15. Đầu tư dài hạn khác (theo chiến lược dài hạn)</b>		
- Đầu tư tài chính dài hạn (là CĐ chiến lược, CĐ sang lập).	165.529.380.590	190.996.380.590
- Góp vốn dài hạn vào các dự án bất động sản	180.965.322.094	180.042.699.041
- Đầu tư dài hạn khác	8.633.881.592	11.513.881.592
<b>Cộng</b>	<b>355.128.584.276</b>	<b>382.552.961.223</b>



**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

- Thuyết minh các khoản đầu tài chính dài hạn (theo giá trị đầu tư ban đầu)

STT	Mã CK	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>Theo lĩnh vực tài chính</b>					
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	12.138.815	126.666.430.590	11.260.497	126.666.430.590
2	Công ty Cổ Phần Vật T Ngân hàng (BMC)	1.650	242.550.000	1.650	242.550.000
3	Công ty CP Kim Khí Thăng Long	15.664	221.464.000	15.664	221.464.000
4	Công ty CP Cơ khí Vinh	47.000	488.800.000	47.000	488.800.000
5	Công ty Vận Tải Hành Khách số 14	30.500	305.000.000	30.500	305.000.000
<b>Theo lĩnh vực dịch vụ thương mại</b>					
1	Cty CP ĐT KD Điện lực (Tradincorp)	1.350.000	13.500.000.000	1.350.000	13.500.000.000
2	Cty CP Dây cáp điện Việt Thái	650.760	8.042.676.000	650.760	8.042.676.000
3	Cty CP Bến Thành Long Hải (Tropicana)	677.250	6.772.500.000	677.250	6.772.500.000
4	Cty CP Bến Thành Non nước (Sandy Beach)	600.000	6.000.000.000	600.000	6.000.000.000
5	Cty CP TM Bến Thành (TSC)	151.202	3.289.960.000	151.202	3.289.960.000
6	Cty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)	-	-	173.000	11.467.000.000
7	Cty CP Rượu Bia NGK Sài Gòn (Sabeco)	-	-	200.000	14.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>15.662.841</b>	<b>165.529.380.590</b>	<b>15.157.523</b>	<b>190.996.380.590</b>

- Chi tiết góp vốn vào các dự án Bất Động Sản:

Tên Dự án	31/03/2011	Nội dung
Dự án khu nhà ở phường Bình An, Q2	41.355.606.189	Góp vốn với Cty CP PT Nhà Thủ Đức thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Bình An, Quận 2.
Dự án Khu biệt thự sinh thái Long Hòa - Cần Giờ	58.366.637.098	Tham gia góp vốn với Cty CP FIDECO với tỉ lệ 50%. Đã nộp tiền sử dụng đất. Đang tiến hành san lấp mặt bằng, đồng thời điều chỉnh quy hoạch 1/500.
Dự án cao ốc Khahomex – Savico 56 Bến Vân Đồn	79.232.723.007	Tham gia góp vốn với Cty CP XNK Khánh Hội, tỉ lệ vốn góp 49%. Hoàn tất phần móng và 2 tầng hầm. Đã chuyển công năng sang căn hộ bán và các phương án tiếp thị kinh doanh đang được xúc tiến.
Dự án 9 - 15 Lê Minh Xuân	792.176.070	Cùng góp vốn với Titco và Khahomex – đây là chi phí đầu tư ban đầu. Đang hoàn tất về pháp lý; thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng dự toán tại 1014B. (phần giảm là do tách số giữa 02 dự án)
Dự án 1014B Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú	1.168.179.730	
Dự án KDL sinh thái Cần Giờ	50.000.000	Tham gia dự án cùng với Cty Quản lý Nhà Quận 1 và Tổng Cty Bến Thành.
<b>Cộng</b>	<b>180.965.322.094</b>	

## CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

### Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### D16. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí sửa chữa, cải tạo các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc: 7.000.000 đồng.

Chi phí phân bổ dài hạn (sửa chữa nhỏ, các hạng mục xây dựng, thiết bị nhà xưởng...) cho dự án Dự án tại Phan Văn Trị, Gò Vấp (Co-op Mart): 24.005.971.684 đồng.

Chi phí liên quan CN.Trường Chinh của Công ty TNHH Đông Đô Thành: 1.742.218.837 đồng

Chi phí sửa chữa tại văn phòng Công ty TNHH Đông Đô Thành: 1.227.245.514 đồng

Chi phí phân bổ tại Cty TOYOTA Cần Thơ: 2.855.536.748 đồng.

Chi phí sửa chữa nhỏ và phân bổ công cụ, dụng cụ tại Sài Gòn Ford và Bến Thành Ford: 437.517.614 đồng đồng.

Chi phí thành lập doanh nghiệp của Công ty Ô tô Thành Phố : 1.487.620.423 đồng.

Chi phí phân bổ dài hạn (các hạng mục xây dựng, thiết bị nhà xưởng...) Đại lý TOYOTA Pháp Vân, Hà Nội: 10.230.703.025 đồng.

Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng...tại Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao và các công ty con: 1.742.841.611 đồng.

Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng...tại Công ty CP Savico Hà Nội và Cty Toyota Long Biên: 7.820.497.779 đồng.

Chi phí sửa chữa, cải tạo các chi nhánh và chi phí công cụ dụng cụ tại Savico Mekong: 1.678.477.761 đồng.

Chi phí thành lập doanh nghiệp của Công ty Savico Vĩnh Long : 288.121.704 đồng

#### D17. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>Vay ngắn hạn</b>		
Ngân hàng Nông Nghiệp và PT Nông Thôn	5.000.000.000	5.000.000.000
Ngân hàng TMCP Bảo Việt	47.383.260.288	62.798.165.225
Công Ty TNHH Dịch Vụ Sài Gòn	-	-
Ngân hàng TMCP Phương Đông	178.753.600.000	181.420.225.289
Ngân hàng HSBC	58.480.293.128	13.879.401.733
Ngân hàng Mitsubishi (Cần Thơ)	24.000.000.000	12.000.000.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK	7.968.057.895	14.952.671.370
Ngân hàng TMCP Quân Đội	32.763.699.224	30.510.924.576
Ngân hàng TMCP Liên Việt	8.829.882.499	9.421.212.006
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	17.023.130.000	5.504.915.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB	14.691.156.000	5.237.892.500
Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB	3.000.000.000	550.000.000
Ngân hàng Sumitomo	9.000.000.000	4.000.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Hà Nội)	3.450.000.000	1.300.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Hà Nội)	16.800.510.000	5.550.000.000
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)	48.000.000.000	
Ngân hàng ANZ	12.618.974.160	18.119.289.600
Ngân hàng MIZUHO HCM	5.000.000.000	
Ngân hàng Đông Á	1.430.000.000	
Đối tượng khác	1.400.000.000	1.300.000.000
<b>Cộng vay ngắn hạn</b>	<b>495.592.563.194</b>	<b>371.544.697.299</b>

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****Vay dài hạn đến hạn trả**

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Tp.HCM)	1.332.000.000	1.776.000.000
Ngân hàng Ngoại Thương	3.918.000.000	5.224.000.000
Ngân hàng TMCP Phương Đông	63.369.000	84.492.000
Ngân hàng HSBC	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK	13.077.382.889	14.092.055.658
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi(Cần Thơ)	6.600.720.000	8.872.360.000
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi(Hà Nội)	6.000.000.000	6.000.000.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	70.200.000	93.600.000
Ngân hàng EXIMBANK	1.193.731.000	1.618.808.000
Công ty cho thuê tài chính Sacombank	953.638.200	904.017.600
Công ty cho thuê tài chính ACB	581.361.000	775.148.000
<b>Cộng vay dài hạn đến hạn</b>	<b>33.790.402.089</b>	<b>39.440.481.258</b>
<b>Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>529.382.965.283</b>	<b>410.985.178.557</b>

**D18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	1.724.271.310	3.974.695.040
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.876.459.097	16.213.529.435
- Thuế thu nhập cá nhân	4.234.200.942	3.141.738.621
- Thuế khác	8.901.886	28.644.950
<b>Cộng</b>	<b>19.843.833.235</b>	<b>23.358.608.046</b>

**D19. Chi phí phải trả**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước hoạt động kinh doanh	31.025.553.517	11.367.375.842
- Trích trước lãi sử dụng vốn	3.793.046.128	5.639.358.124
- Trích trước khác (*)	2.777.476.693	7.045.079.037
<b>Cộng</b>	<b>37.596.076.338</b>	<b>24.051.813.003</b>

(\*) Trong đó:

+ Trích trước chi phí hoa hồng bán xe và dịch vụ, chi phí lãi vay & phí bảo lãnh vay vốn của Sumitomo, chi phí khám sức khỏe định kì... của Công ty TOYOTA Giải Phóng: 2,106,593,163 đồng.

+ Chi phí thuê mặt bằng tại Đại Lộ Đông Tây, chi phí tham quan học tập, hoa hồng bảo hiểm, chi phí kiểm toán... của Công ty Ô tô Thành Phố: 670.883.530 đồng.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D20. Phải trả phải nộp khác**

- Kinh phí công đoàn	908.999.455	844.701.228
- Bảo hiểm xã hội	1.098.075.697	477.300.975
- Bảo hiểm y tế	275.758.312	239.700.668
- Bảo hiểm thất nghiệp	6.331.418	8.280.620
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	186.826.913.704	104.054.983.139
<b>Cộng</b>	<b>189.116.078.586</b>	<b>105.624.966.630</b>

**D21. Phải trả dài hạn khác**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	58.097.383.872	53.972.658.621
- Khoản nhận góp vốn đầu tư các DA	127.000.650.593	112.224.717.341
<b>Cộng</b>	<b>185.098.034.465</b>	<b>166.197.375.962</b>

**D22. Vay và nợ dài hạn**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Vay dài hạn</b>		
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	289.234.364.835	286.731.401.343
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam	25.998.000.000	25.998.000.000
Ngân hàng TMCP Phương Đông	49.281.000	17.549.281.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	41.770.917.342	41.770.917.342
Ngân hàng Tokyo Mitsumitshi (Cần Thơ)	30.024.930.795	29.953.530.795
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)	24.000.000.000	24.000.000.000
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam	10.481.614.890	8.089.614.890
Ngân hàng Techcombank	249.200.000	249.200.000
Ngân hàng UOB	428.750.000	
Trái phiếu phát hành	100.000.000.000	100.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>522,237,058,862</b>	<b>534.341.945.370</b>
<b>Nợ dài hạn</b>		
Công ty cho thuê tài chính Sacombank	2.230.064.864	2.230.064.864
Công ty cho thuê tài chính ACB	581.267.901	581.267.901
<b>Cộng vay và nợ dài hạn</b>	<b>525.048.391.627</b>	<b>537.153.278.135</b>

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D23. Vốn chủ sở hữu****D23.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Vốn chủ sở hữu
<b>Số dư 01/01/2011</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>5.093.483.305</b>	<b>19.159.016.653</b>	<b>9.067.519.041</b>	<b>133.075.083.886</b>	<b>732.725.216.830</b>
Phát hành cổ phiếu trong năm 2011	-	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế năm 2011	-	-	-	-	-	-	44.623.462.596	44.623.462.596
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	1.787.465.462	6.355.524.749	(8.142.990.211)	-
Cổ tức chia 2011	-	-	-	-	-	-	(24.975.507.000)	(24.975.507.000)
Phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(8.294.025.081)	(8.294.025.081)
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	2.262.462.404	-	2.262.462.404
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	(2.262.462.404)	-	(3.101.205.314)	(5.363.667.718)
Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư 31/12/2011</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>5.093.483.305</b>	<b>18.684.019.711</b>	<b>17.685.506.194</b>	<b>133.184.818.876</b>	<b>740.977.942.031</b>
<b>Số dư 01/01/2012</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>5.093.483.305</b>	<b>18.684.019.711</b>	<b>17.685.506.194</b>	<b>133.184.818.876</b>	<b>740.977.942.031</b>
Phát hành cổ phiếu trong năm 2012	-	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế năm	-	-	-	-	-	-	1.778.222.390	1.778.222.390
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	63.197.196	-	63.197.196
Cổ tức chia 2012.	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ.	-	-	-	-	(68.681.316)	-	(694.259.371)	(762.940.687)
<b>Số dư 31/03/2012</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>5.093.483.305</b>	<b>18.615.338.395</b>	<b>17.748.703.390</b>	<b>134.278.781.895</b>	<b>742.066.420.930</b>

**D23.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn góp của Nhà nước	100.807.230.000	100.807.230.000
Vốn góp của các cổ đông	149.148.500.000	149.148.500.000
<b>Cộng</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>249.955.730.000</b>

**D23.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận****Vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Vốn góp đầu kỳ	249.955.730.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-
<b>Vốn góp cuối kỳ</b>	<b>249.955.730.000</b>

**Phân phối cổ tức:**

- Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 06/4/2012 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2011 là 15% trên mệnh giá và sẽ thực hiện chi trả trước tháng 9/2012.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D23.4. Cổ phiếu**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.995.573	24.995.573
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.995.573	24.995.573
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	24.995.573	24.995.573
Số lượng cổ phiếu được mua lại	20.066	20.066
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20.066	20.066
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.975.507	24.975.507
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	24.975.507	24.975.507

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

**D23.5. Các quỹ của doanh nghiệp**

- + Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.
- + Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:
  - Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
  - Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

**D24. Nguồn kinh phí và quỹ khác****D25. Tài sản thuê ngoài****VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.**

	<u>Quý 1/ 2012</u>	<u>Quý 1/ 2011</u>
<b>D26. Doanh thu</b>		
<b><i>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i></b>		
- Doanh thu bán hàng	1.015.248.080.394	1.195.076.598.338
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	133.920.869.109	62.521.039.230
<b><i>Các khoản giảm trừ doanh thu:</i></b>		
- <i>Thuế GTGT theo PP trực tiếp</i>	20.204.650	25.530.318
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	4.117.454.546	463.977.273
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	1.336.533.522
<b><i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i></b>	<b><u>1.145.031.290.307</u></b>	<b><u>1.255.771.596.455</u></b>
<i>Trong đó:</i>		
- <i>Doanh thu thuần về bán hàng hóa</i>	1.011.110.421.198	1.193.250.557.225
- <i>Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ</i>	133.920.869.109	62.521.039.230
<b>D27. Giá vốn hàng bán</b>		
	<u>Quý 1/ 2012</u>	<u>Quý 1/ 2011</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	971.108.453.840	1.123.107.747.385
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	69.147.652.287	42.091.819.098
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>1.040.256.106.127</u></b>	<b><u>1.165.199.566.483</u></b>

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****D28. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>Quý 1/ 2012</b>	<b>Quý 1/ 2011</b>
Lãi tiền gửi ngân hàng	795.743.531	1.649.636.538
Lãi, cổ tức được chia	6.432.635.100	931.746.000
Lãi bán chứng khoán	29.638.330	40.000.000
Lãi chênh lệch tỷ giá	230.747.424	496.310.837
Thu hoạt động tài chính khác	491.504.546	603.722.727
<b>Cộng</b>	<b>7.980.268.931</b>	<b>3.721.416.102</b>

**D29. Chi phí tài chính**

	<b>Quý 1/ 2012</b>	<b>Quý 1/ 2011</b>
Chi phí lãi vay	49.225.914.413	26.549.918.369
Chi phí giao dịch chứng khoán	18.292.540	219.772.994
Lỗ chênh lệch tỷ giá	8.137.192	2.191.011.691
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư	20.006.631.638	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	(17.709.340.308)	-
Chi phí tài chính khác	323.602.116	257.980.401
<b>Cộng</b>	<b>51.873.237.591</b>	<b>29.218.683.455</b>

**D30. Thu nhập khác**

	<b>Quý 1/ 2012</b>	<b>Quý 1/ 2011</b>
Thu bán thanh lý TSCĐ	3.607.789.000	3.956.678.533
Thu phạt vi phạm hợp đồng	266.485.333	-
Thu từ chuyển nhượng vốn đầu tư	9.214.905.000	-
Tiền hỗ trợ của nhà cung cấp	9.306.051.486	2.482.207.151
Thu nhập khác	3.054.256.365	4.229.422.587
<b>Cộng</b>	<b>25.449.487.184</b>	<b>10.668.308.271</b>

**D31. Chi phí khác**

	<b>Quý 1/ 2012</b>	<b>Quý 1/ 2011</b>
Chi phí thanh lý TSCĐ	2.763.018.329	293.426.399
Chi phí khác	2.457.871.562	15.840.030
<b>Cộng</b>	<b>5.220.889.891</b>	<b>309.266.429</b>

**D32. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	<b>Quý 1/ 2012</b>	<b>Quý 1/ 2011</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.981.186.313	8.756.478.145
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	1.192.963.923	6.902.593.576
Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	1.788.222.390	1.853.884.569
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	24.975.507	24.975.507
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>72</b>	<b>74</b>

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO**

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau:

	<u>Quý 1/ 2012</u>	<u>Quý 1/ 2011</u>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	<u>24.975.507</u>	<u>24.975.507</u>
<b>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ</b>	<b><u>24.975.507</u></b>	<b><u>24.981.958</u></b>

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2012

**Người lập biểu****Kế toán trưởng****Tổng Giám đốc**\_\_\_\_\_  
**Nguyễn Thanh Phong**\_\_\_\_\_  
**Nguyễn Vĩnh Thọ**