



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV

Năm 2012



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		750.658.798.163	718.944.048.040
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		222.128.381.716	112.173.337.974
1. Tiền	111	D1	145.001.041.716	68.164.867.974
2. Các khoản tương đương tiền	112		77.127.340.000	44.008.470.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	12.882.052.543	31.176.951.543
1. Đầu tư ngắn hạn	121		54.802.052.543	65.732.791.851
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(41.920.000.000)	(34.555.840.308)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		234.058.646.124	227.356.980.724
1. Phải thu khách hàng	131		130.924.490.497	101.414.572.508
2. Trả trước cho người bán	132		33.610.145.565	40.455.215.942
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	D3	69.858.083.843	86.169.126.713
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(334.073.781)	(681.934.439)
IV. Hàng tồn kho	140		248.901.146.241	317.575.947.668
1. Hàng tồn kho	141	D4	252.896.873.368	322.287.800.439
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.995.727.127)	(4.711.852.771)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		32.688.571.539	30.660.830.131
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.201.407.782	3.425.135.195
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.739.656.742	6.276.805.374
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	D5	148.028.893	140.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		18.599.478.122	20.958.749.562
			-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.961.468.527.018	2.005.705.337.523
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.243.477.357	4.345.621.247
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	10.243.477.357	4.345.621.247
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		746.130.485.725	629.960.488.823
1. Tài sản cố định hữu hình	221	D8	137.066.834.729	135.179.405.270
- Nguyên giá	222		195.690.330.508	177.048.103.836
- Giá trị hao mòn luỹ kế	223		(58.623.495.779)	(41.868.698.566)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	D9	2.843.865.888	5.081.567.819
- Nguyên giá	225		5.280.483.547	8.099.678.641
- Giá trị hao mòn luỹ kế	226		(2.436.617.659)	(3.018.110.822)
3. Tài sản cố định vô hình	227	D10	45.641.220.101	46.919.685.181
- Nguyên giá	228		53.118.671.840	52.977.326.840
- Giá trị hao mòn luỹ kế	229		(7.477.451.739)	(6.057.641.659)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	D11	560.578.565.007	442.779.830.553
III. Bất động sản đầu tư	240	D12	720.060.789.976	745.445.006.731
- Nguyên giá	241		783.175.706.816	783.175.706.816
- Giá trị hao mòn luỹ kế	242		(63.114.916.840)	(37.730.700.085)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		391.082.142.742	537.792.105.185
1. Đầu tư vào công ty con	251	D13	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	D14	91.560.058.608	169.375.402.896
3. Đầu tư dài hạn khác	258	D15	313.846.191.920	382.552.961.223
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(14.324.107.786)	(14.136.258.934)
V. Lợi thế thương mại	260		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	270		93.951.631.218	88.162.115.537
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	D16	57.658.008.727	48.861.518.233
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4.698.918.010	5.582.297.781
3. Tài sản dài hạn khác	268		31.594.704.481	33.718.299.523
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.712.127.325.181	2.724.649.385.563
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.806.761.425.161	1.828.102.659.059
I. Nợ ngắn hạn	310		927.708.430.631	934.325.933.360
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	D17	434.803.700.741	410.985.178.557
2. Phải trả người bán	312		118.840.271.368	184.400.476.892
3. Người mua trả tiền trước	313		110.609.166.752	124.179.037.603
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	D18	39.076.643.740	23.358.608.046
5. Phải trả người lao động	315		48.896.736.733	53.872.350.956
6. Chi phí phải trả	316	D19	37.858.467.027	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	130.939.486.012	105.624.966.630
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		32.555.423	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.651.402.835	7.853.501.673
II. Nợ dài hạn	330		879.052.994.530	893.776.725.699
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	D21	182.121.134.942	166.197.375.962
4. Vay và nợ dài hạn	334	D22	569.438.473.936	537.153.278.135
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		720.438.410	2.689.325.256
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		126.772.947.242	187.736.746.346
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		735.077.890.768	740.977.942.031
I. Vốn chủ sở hữu	410	D23	735.077.890.768	740.977.942.031
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

7. Quỹ đầu tư phát triển	417		18.710.565.876	18.684.019.711
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		18.140.958.927	17.685.506.194
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		131.896.252.020	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		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	D24	-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C Lợi ích cổ đông thiểu số	500		170.288.009.252	155.568.784.473
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510		2.712.127.325.181	2.724.649.385.563

Người lập

Nguyễn Thanh Phong

Kế toán trưởng

HOÀNG THỊ THẢO

Ngày 25 tháng 01 năm 2013

Tổng Giám đốc



Nguyễn Vĩnh Thọ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quí IV năm 2012

Đơn vị tính: VND

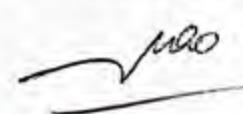
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2012	Quý IV/2011	Lũy kế	
					2012	2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D26	1.951.706.865.330	1.870.186.346.765	5.538.317.451.992	6.174.258.672.347
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.576.398.090	11.553.789.073	17.924.194.963	18.946.646.398
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.945.130.467.240	1.858.632.557.692	5.520.393.257.029	6.155.312.025.949
4. Giá vốn hàng bán	11	D27	1.825.917.972.952	1.740.843.721.572	5.114.864.733.433	5.749.106.306.446
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		119.212.494.288	117.788.836.120	405.528.523.596	406.205.719.503
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D28	11.788.435.802	32.754.510.071	29.429.955.381	58.884.858.683
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D29	47.852.303.851	42.198.220.799	181.277.250.730	145.892.638.681
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29.658.199.762	33.865.146.629	158.324.971.824	120.072.307.725
8. Chi phí bán hàng	24		62.366.254.346	45.187.708.543	199.807.600.679	146.918.029.452
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		58.671.970.038	48.027.981.382	152.926.051.929	142.144.553.505
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(37.889.598.145)	15.129.435.467	(99.052.424.361)	30.135.356.548
11. Thu nhập khác	31		64.404.361.036	(57.215.930.480)	172.401.714.954	84.189.220.658
12. Chi phí khác	32		5.589.749.970	(82.002.942.990)	17.683.104.998	5.243.693.705
13. Lợi nhuận khác	40		58.814.611.066	24.787.012.510	154.718.609.956	78.945.526.953
14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	50		3.494.598.705	5.832.371.886	4.984.022.769	8.852.824.930
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		24.419.611.626	45.748.819.863	60.650.208.364	117.933.708.431
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		6.692.737.731	11.627.187.734	11.108.620.707	29.859.630.230
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		883.379.771	6.641.629.015	883.379.771	6.641.629.015
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		16.843.494.124	27.480.003.114	48.658.207.886	81.432.449.186
19. Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	71		7.362.210.802	9.913.344.332	(338.618.966)	36.808.986.590
20. Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	72		9.481.283.322	17.566.658.782	48.996.826.852	44.623.462.596
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	D30	380	703	1.962	1.787

Người lập



Nguyễn Thanh Phong

Kế toán trưởng



HOÀNG THỊ THẢO

BCKQKDHN


 Ngày 25 tháng 01 năm 2013
 Công ty Cổ phần
 Dịch vụ Tổng hợp
 Sài Gòn
 Hồ Chí Minh
 Nguyễn Vĩnh Thọ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Phương pháp gián tiếp)

Quí 4 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2012	2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		60.650.208.364	117.933.708.431
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		54.631.275.303	46.132.711.007
- Các khoản dự phòng	03		(3.239.272.385)	11.852.627.980
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		895.368.164	(55.927.569.523)
- Chi phí lãi vay	06		158.324.971.824	120.072.307.725
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		271.262.551.270	240.063.785.620
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(19.884.713.801)	166.850.020.981
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		69.040.357.871	(42.397.458.625)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(110.963.655.979)	226.003.904.756
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(11.548.573.082)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(155.483.455.141)	(104.743.224.748)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(11.860.931.428)	(26.995.074.419)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.616.617.437	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(9.931.226.131)	(11.452.951.287)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.246.971.016	447.329.002.278
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		(143.468.515.648)	(644.239.668.135)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.649.208.642	3.471.818.179
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		(11.861.218.627)	(29.283.111.566)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		153.194.774.703	153.656.942.290
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10.878.809.766	17.368.840.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12.393.058.836	(499.025.178.836)
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		28.231.017.000	1.650.000.000
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		3.209.332.127.206	2.054.533.123.027
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.151.506.296.078)	(1.931.008.374.754)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(1.722.113.143)	(1.679.165.600)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.019.721.095)	(66.123.863.044)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		74.315.013.890	57.371.719.629
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		109.955.043.742	5.675.543.071
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		112.173.337.974	106.497.794.903
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		222.128.381.716	112.173.337.974

Người lập

Nguyễn Thanh Phong

Kế toán trưởng

HOÀNG THỊ THẢO

BCLCTTHN

Ngày 25 tháng 01 năm 2013

Tổng Giám đốc



Nguyễn Vĩnh Thọ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ IV 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 ôtô, 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 Ôtô.
 - 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 Ôtô 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 Ôtô 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 Ôtô Sông Hàn
 - Địa chỉ: 86 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%

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 12 năm 2012

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

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 (từ 31/03/2012)

- 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 (từ 31/03/2012)

- 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.Dà 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 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

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 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 12 năm 2012

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

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

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 lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

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 12 năm 2012

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

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	Số năm
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 22 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

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. 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

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 12 năm 2012

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

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.

12. 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.

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.

13. 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.

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 12 năm 2012

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

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D1. Tiền		
Tiền mặt	8.469.381.004	6.257.567.567
Tiền gửi ngân hàng	135.739.671.985	61.907.300.407
Tiền đang chuyển	791.988.727	-
Cộng	145.001.041.716	68.164.867.974
D2. Đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	54.802.052.543	65.732.791.851
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(41.920.000.000)	(34.555.840.308)
Cộng	12.882.052.543	31.176.951.543

Chi tiết đầu tư tài chính ngắn hạn (theo giá trị đầu tư ban đầu):

	Mã CK	Danh mục tại 31/12/2012		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 CK Phương Đông (ORS)	2.400.000	31.500.000.000	2.400.000	31.500.000.000
5	Cty CP PT Nhà Thủ Đức (Thuduchouse)	-	-	331.010	10.059.213.808
6	Cty CP XNK Khánh Hội	-	-	62.850	628.035.500
7	Cty CP XNK Điện Tử Quân 10 (TIE)	-	-	31.390	243.490.000
13	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Hải Phòng (HPC)	812	2.052.543	812	2.052.543
Tổng cộng		3.190.812	54.802.052.543	3.616.062	65.732.791.851

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 (*)	69.858.083.843	86.169.126.713
Cộng	69.858.083.843	86.169.126.713

D4. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	626.354.545	3.269.256.171

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 12 năm 2012

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

- Nguyên liệu, vật liệu	6.837.595.908	6.674.123.306
- Công cụ, dụng cụ	58.163.500	122.116.818
- Chi phí SX, KD dở dang	1.800.489.989	2.206.908.544
- Thành phẩm	331.611.805	14.181.103.652
- Hàng hóa	243.046.957.488	295.529.500.906
- Hàng gửi đi bán	195.700.133	304.791.042
Cộng giá gốc hàng tồn kho	252.896.873.368	322.287.800.439

D5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Các khoản phải thu Nhà nước	148.028.893	140.000
Cộng	148.028.893	140.000

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: 5.750.115.420đ
- + Khoản phải thu khoản chi phí ban đầu dự án Thảo Điền: 4.345.621.247đ

D8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ Hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	113.011.554.925	35.824.160.197	19.912.319.258	8.300.069.456	177.048.103.836
Mua trong kỳ	189.087.086	7.140.665.723	9.590.883.829	680.053.671	17.600.690.309
Đầu tư XDCB hoàn thành	7.500.163.896	-	-	-	7.500.163.896
Tăng khác	-	-	96.600.000	-	96.600.000
Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	(691.323.496) (96.600.000)	(5.767.304.037)	-	(6.458.627.533) (96.600.000)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	120.700.805.907	42.176.902.424	23.832.499.050	8.980.123.127	195.690.330.508
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	19.185.058.032	14.247.544.772	6.351.734.314	2.084.361.448	41.868.698.566
Khấu hao trong kỳ	7.997.606.130	6.863.245.251	2.899.378.241	1.512.086.250	19.272.315.872
Giảm trong kỳ	-	(836.616.205)	(1.680.902.454)	-	(2.517.518.659)
Số cuối kỳ	27.182.664.162	20.274.173.818	7.570.210.101	3.596.447.698	58.623.495.779
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	93.826.496.893	21.576.615.425	13.560.584.944	6.215.708.008	135.179.405.270
Số cuối kỳ	93.518.141.745	21.902.728.606	16.262.288.949	5.383.675.429	137.066.834.729

- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.814.422.028 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 12 năm 2012

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

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

	Máy móc, thiết bị	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	8.099.678.641	-	8.099.678.641
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	(2.819.195.094)	-	(2.819.195.094)
Số cuối kỳ	5.280.483.547	-	5.280.483.547
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	3.018.110.822	-	3.018.110.822
Khấu hao trong kỳ	1.419.273.782	-	1.419.273.782
Giảm trong kỳ	(2.000.766.945)	-	(2.000.766.945)
Số cuối kỳ	2.436.617.659	-	2.436.617.659
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	5.081.567.819	-	5.081.567.819
Số cuối kỳ	2.843.865.888	-	2.843.865.888

D10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	51.120.693.490	1.856.633.350	52.977.326.840
Tăng trong kỳ	-	141.345.000	141.345.000
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số cuối kỳ	51.120.693.490	1.997.978.350	53.118.671.840
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	5.228.683.504	828.958.155	6.057.641.659
Khấu hao trong kỳ	876.700.512	543.109.568	1.419.810.080
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số cuối kỳ	6.105.384.016	1.372.067.723	7.477.451.739
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	45.892.009.986	1.027.675.195	46.919.685.181
Số cuối kỳ	45.015.309.474	625.910.627	45.641.220.101

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 12 năm 2012

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

D11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Dự án	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Chuyển TSCĐ/BDSĐT	Số cuối kỳ
Công trình Cao ốc văn phòng 277 - 279 Lý Tự Trọng,	5.809.929.499	3.105.210.604	-	8.915.140.103
Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước	105.198.517.316	14.844.040.304	-	120.042.557.620
Dự án Mercue Sơn Trà Resort - Đà Nẵng	39.113.804.925	20.838.419.505	-	59.952.224.430
Dự án Hồ Trầm, Xuyên Mộc	234.153.583	-	-	234.153.583
Công trình 104 Phố Quang	22.893.522.365	167.702.940	-	23.061.225.305
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	12.994.536.349	-	198.442.326.757
Dự án Nam Cẩm Lệ - Đà Nẵng	72.359.672.812	-	1.351.639.908	71.008.032.904
Dự án Savico Mega Mall (Savico Plaza Hà Nội)	14.476.579	67.955.060.887	-	67.969.537.466
Chi nhánh Sài Gòn Ngôi Sao tại Cần Thơ Xưởng 56A An Dương Vương, P18, Q6, TP.HCM (Công ty CP Ôtô Thành Phố)	188.800.000	97.727.273	-	286.527.273
	857.200.000	-	857.200.000	-
Cộng	442.779.830.553	120.007.574.362	2.208.839.908	560.578.565.007

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

+ Dự án số 277-279 Lý Tự Trọng:

Đang thi công xây dựng theo tiến độ. Hoàn tất thi công tường vây, cọc nhồi; hoàn tất thiết kế điều chỉnh.

+ Dự án T.Bình – Hiệp Bình Phước:

Thi công hạ tầng Khu dân cư – hệ thống hố ga và cống thoát nước – hoàn thành 80%.

Đã thu góp vốn đối với 20 nền khu nhà liền kề; tiếp tục xúc tiến tiếp thị khách hàng.

Hoàn thành xây villa mẫu; thực hiện 50% khối lượng hạ tầng dự án.

Hoàn thành thiết kế khách sạn và villa; Tiếp tục xúc tiến quảng bá, tiếp thị để bán thêm các biệt thự.

Tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa.

+ Dự án Mercue Sơn Trà Resort - Đà Nẵng:

Đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ pháp lý để triển khai dự án theo các chức năng được phê duyệt

Đã nộp một phần quyền SĐĐ và công trình trên đất.

Đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để mời đối tác đầu tư.

Đang tiếp tục triển khai tìm đối tác hợp tác hoặc chuyển nhượng.

+ Dự án Hồ Trầm – Xuyên Mộc:

Hoàn thành đường giao thông nội bộ của dự án. Kết chuyển một phần sang BDS đầu tư và đã chuyển nhượng 21 nền, trong tổng số 39 nền.

Tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần khu đất nền.

+ Dự án 104 Phố Quang:

Đang hoàn tất hồ sơ quyết toán công trình.

+ Dự án 66-68 NKKN:

Đang xây dựng.

+ Dự án Quốc lộ 13:

+ Dự án Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng:

+ Dự án Savico Mega Mall (Savico Plaza Hà Nội):

+ Chi nhánh Sài Gòn Ngôi Sao tại Cần Thơ:

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 12 năm 2012

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

D12. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư đầu 2012	Tăng trong 2012	Giảm	Số dư 31/12/2012
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Nhà	783.175.706.816	-	-	781.595.917.325
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Nhà	37.730.700.085	25.384.216.755	-	63.114.916.840
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Nhà	745.445.006.731	(25.384.216.755)	-	720.060.789.976

D13. Đầu tư vào công ty con

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công Ty TNHH Đông Đô Thành	4.400.000.000	4.400.000.000
Công Ty TNHH Sài Gòn Ôtô	33.312.000.000	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 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 ôtô TOYOTA Cần Thơ	25.309.668.000	25.309.668.000
Công ty Cổ Phần Ôtô Thành Phố	5.100.000.000	5.100.000.000
Công Ty Cổ Phần Ôtô Sông Hàn	5.100.000.000	5.100.000.000
Công ty TNHH Dịch 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	2.295.000.000	-
Cộng	157.072.107.279	128.263.107.279

- 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	-	32.627.962.122	-	31.534.378.130
Công Ty Cổ Phần TOYOTA Đông Sài Gòn	2.057.085	44.470.609.759	2.057.085	47.443.892.923
Công ty TNHH TMDV Tổng Hợp Bến Thành SAVICO	-	2.137.411.049	-	2.415.799.210
Công ty Cổ Phần DANA - DANAFORD	604.050	7.896.142.663	322.160	6.976.104.179
Công Ty Cổ Phần Siêu Xe	240.000	1.034.374.249	240.000	1.059.599.897
Công Ty TNHH SAVICO-Vinaland (***)	-	-	-	76.603.904.624
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn Khánh Hội	-	3.393.558.766	-	3.341.723.933
Cộng	91.560.058.608		169.375.402.896	

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 12 năm 2012

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

- 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
D15. Đầu tư dài hạn khác (theo chiến lược dài hạn)		
- Đầu tư tài chính dài hạn (là CD chiến lược, CD sang lập).	38.862.950.000	190.996.380.590
- Góp vốn dài hạn vào các dự án bất động sản	266.349.360.328	180.042.699.041
- Đầu tư dài hạn khác	8.633.881.592	11.513.881.592
Cộng	313.846.191.920	382.552.961.223

▪ Thuyết minh các khoản đầu tư 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
Theo lĩnh vực tài chính					
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	-	-	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 Hàng Khách số 14	30.500	305.000.000	30.500	305.000.000
Theo lĩnh vực dịch vụ thương mại					
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
Tổng cộng		3.524.026	38.862.950.000	15.157.523	190.996.380.590

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

Tên Dự án	01/01/2012	Tăng/Giảm trong kỳ	31/12/2012	Ghi chú
Dự án khu nhà ở phường Bình An, Q2	41.355.606.189	-	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.

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 12 năm 2012

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

Dự án Khu biệt thự sinh thái Long Hòa - Cần Giờ	58.366.637.098		58.366.637.098	Tham gia góp vốn với Cty CP FIDECO với tỉ lệ 50%. Đã nộp tiền sử dụng đất.
Dự án cao ốc Khahomex – Savico 56 Bến Vân Đồn	78.310.099.954	3.935.661.287	82.245.761.241	Tham gia góp vốn với Cty CP XNK Khánh Hội, tỉ lệ vốn góp 49%. Hoàn tất phần móng và 2 tầng hầm. Đang thực hiện chuyển công năng sang căn hộ bán.
Dự án 9 - 15 Lê Minh Xuân	792.176.070		792.176.070	Cùng góp vốn với Titco và Khahomex – đây là chi phí đầu tư ban đầu. Dự án tại 1014B đang được thực hiện giãn đầu tư theo kế hoạch.
Dự án 1014B Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú	1.168.179.730	(479.000.000)	689.179.730	
Dự án 115 – 117 Hồ Tùng Mậu (Cty TNHH Savico – Vinaland)	-	82.850.000.000	82.850.000.000	Thực hiện dự án cùng với Vinaland Ltd.Co. Dự án trong giai đoạn chuẩn bị khởi công.
Dự án KDL sinh thái Cần Giờ	50.000.000		50.000.000	Tham gia dự án cùng với Cty Quản lý Nhà Quận 1 và Tổng Cty Bến Thành.
Cộng	180.042.699.041	86.306.661.287	266.349.360.328	

D16. Chi phí trả trước dài hạn

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): 22.898.062.419 đồng.

Chi phí sửa chữa tại văn phòng Công ty TNHH Đông Đô Thành: 2.418.568.171 đồng

Chi phí phân bổ (chi phí sửa chữa TSCĐ và phân bổ CCDC) tại Cty TOYOTA Cần Thơ: 181.293.517 đồng.

Chi phí tư vấn, thiết kế, xây dựng, sửa chữa showroom và phân bổ CCDC của Công ty Ôtô Thành Phố: 2.477.698.348 đồng.

Trả trước tiền thuê đất cho công ty TNHH Thiên Hà của Công ty TOYOTA Giải Phóng: 6.836.988.572 đồng.

Chi phí phân bổ dài hạn (các hạng mục xây dựng, thiết bị nhà xưởng...) Đại lý TOYOTA Pháp Vân, Hà Nội: 693.033.432 đồng.

Chi phí xây dựng Showroom mới và tiền thuê mặt bằng tại Hải Thượng Lãn Ông của công ty TNHH Sài Gòn Phương Nam – Công ty con của Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao: 3.990.609.854 đồng

Chi phí sửa chữa Showroom của Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao và các công ty con: 631.028.427 đồng.

Chi phí môi giới khách thuê tại trung tâm thương mại Mega Mall của Công ty CP Savico Hà Nội: 8.344.000.000 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: 4.785.416.894 đồng.

Chi phí sửa chữa, cải tạo các chi nhánh và chi phí công cụ dụng cụ tại Savico Mekong: 1.738.429.865 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 12 năm 2012

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

Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng... của Công ty Savico Vĩnh Long : 1.016.508.164 đồng

D17. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay ngắn hạn		
Ngân hàng Nông Nghiệp và PT Nông Thôn	9.492.990.000	5.000.000.000
Ngân hàng TMCP Bảo Việt	3.295.000.000	62.798.165.225
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương	36.187.759.502	-
Ngân hàng TMCP Phương Đông	47.000.000.000	181.420.225.289
Ngân hàng HSBC	67.040.562.323	13.879.401.733
Ngân hàng Mitsubishi (Cần Thơ)	34.000.000.000	12.000.000.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK	12.689.300.000	14.952.671.370
Ngân hàng TMCP Quân Đội	24.340.805.000	30.510.924.576
Ngân hàng TMCP Liên Việt	-	9.421.212.006
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	5.386.802.000	5.504.915.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB	2.415.780.000	5.237.892.500
Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB	-	550.000.000
Ngân hàng Sumitomo	5.000.000.000	4.000.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Hà Nội)	-	1.300.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Hà Nội)	16.468.000.000	5.550.000.000
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)	93.000.000.000	-
Ngân hàng ANZ	31.529.365.920	18.119.289.600
Ngân hàng MIZUHO HCM	10.000.000.000	-
Ngân hàng Đông Á	2.570.000.000	-
Đối tượng khác	2.580.000.000	1.300.000.000
Ngân hàng HD	1.169.727.272	-
Cộng vay ngắn hạn	404.166.092.017	371.544.697.299
Vay dài hạn đến hạn trả		
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Tp.HCM)	-	1.776.000.000
Ngân hàng Ngoại Thương	5.224.000.000	5.224.000.000
Ngân hàng TMCP Phương Đông	-	84.492.000
Ngân hàng HSBC	-	-
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK	12.440.047.828	14.092.055.658
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi(Cần Thơ)	8.800.960.000	8.872.360.000
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi(Hà Nội)	-	6.000.000.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Techcombank	93.600.000	93.600.000
Ngân hàng EXIMBANK	2.685.736.000	1.618.808.000
Công ty cho thuê tài chính Sacombank	904.014.900	904.017.600
Ngân hàng UOB	489.249.996	-
Công ty cho thuê tài chính ACB	-	775.148.000
Cộng vay dài hạn đến hạn	30.637.608.724	39.440.481.258
Vay và nợ ngắn hạn	434.803.700.741	410.985.178.557

D18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	8.569.839.974	3.974.695.040

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 12 năm 2012

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

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.480.862.448	16.213.529.435
- Thuế thu nhập cá nhân	4.043.163.273	3.141.738.621
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	6.589.342.200	-
- Thuế khác	4.393.435.845	28.644.950
Cộng	39.076.643.740	23.358.608.046

D19. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước hoạt động kinh doanh	30.775.732.308	11.367.375.842
- Trích trước lãi sử dụng vốn	4.220.664.660	5.639.358.124
- Trích trước khác (*)	2.862.070.059	7.045.079.037
Cộng	37.858.467.027	24.051.813.003

(*) 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 kiểm toán... của Công ty TOYOTA Giải Phóng: 2.375.354.891 đồng.
- + Chi phí hoa hồng, chi phí khuyến mãi, chi phí kiểm toán... của Công ty Ôtô Thành Phố: 477.739.705 đồng.

D20. Phải trả phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Kinh phí công đoàn	859.158.052	844.701.228
- Bảo hiểm xã hội	957.692.967	477.300.975
- Bảo hiểm y tế	299.779.836	239.700.668
- Bảo hiểm thất nghiệp	10.852.600	8.280.620
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.161.700.000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	127.650.302.557	104.054.983.139
Cộng	130.939.486.012	105.624.966.630

D21. Phải trả dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhận vốn góp vào Dự án Quốc lộ 13	27.098.400.000	27.598.400.000
Nhận ký quỹ vào Dự án 277-279LTT	40.663.177.064	37.924.914.907
Thu của ThuDucHouse từ Dự án Bình An	19.532.917.434	19.532.917.434
Thu cọc từ Dự án 104 Phố Quang	14.578.200.000	14.578.200.000
Khoản nhận góp vốn Dự án Phan Văn Trị	19.543.449.592	12.590.285.000
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	60.704.990.852	53.972.658.621
Cộng	182.121.134.942	166.197.375.962

D22. Vay và nợ dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
--	-------------------	-------------------

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 12 năm 2012

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

Vay dài hạn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	332.200.000.000	286.731.401.343
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam	20.774.000.000	25.998.000.000
Ngân hàng TMCP Phương Đông	-	17.549.281.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	82.947.110.782	41.770.917.342
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Cần Thơ)	20.901.060.795	29.953.530.795
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (Hà Nội)	-	24.000.000.000
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam	10.738.589.890	8.089.614.890
Ngân hàng Techcombank	155.600.000	249.200.000
Ngân hàng UOB	396.062.505	-
Trái phiếu phát hành	100.000.000.000	100.000.000.000
Cộng	568.112.423.972	534.341.945.370

Nợ dài hạn

Công ty cho thuê tài chính Sacombank	1.326.049.964	2.230.064.864
Công ty cho thuê tài chính ACB	-	581.267.901
Cộng vay và nợ dài hạn	569.438.473.936	537.153.278.135

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
Số dư 01/01/2011	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	19.159.016.653	9.067.519.041	133.075.083.886	732.725.216.830
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			-				-	-
Số dư 31/12/2011	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	18.684.019.711	17.685.506.194	133.184.818.876	740.977.942.031
Số dư 01/01/2012	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	5.093.483.305	18.684.019.711	17.685.506.194	133.184.818.876	740.977.942.031
Phát hành cổ phiếu trong năm 2012			-					-
Lợi nhuận sau thuế năm			-				48.996.826.852	48.996.826.852
Tăng trong kỳ			-		975.526.051	895.602.018	-	1.871.128.069
Cổ tức			-				(37.463.260.500)	(37.463.260.500)
Giảm trong kỳ			-	(5.093.483.305)	(948.979.886)	(440.149.285)	(12.822.133.208)	(19.304.745.684)
Số dư 30/09/2012	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)		18.710.565.876	18.140.958.927	131.896.252.020	735.077.890.768

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 12 năm 2012

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

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn góp của Nhà nước	101.928.230.000	100.807.230.000
Vốn góp của các cổ đông	148.027.500.000	149.148.500.000
Cộng	249.955.730.000	249.955.730.000

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	-
Vốn góp cuối kỳ	249.955.730.000

Phân phối cổ tức:

- Công ty chưa công bố tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2012.

D23.4. Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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; các 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 BỒ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Quí 4/ 2012	Quí 4/ 2011
-------------	-------------

D26. Doanh thu

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu bán hàng	1.805.550.276.583	1.701.044.655.808
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	146.156.588.747	169.141.690.957

Các khoản giảm trừ doanh thu:

- Thuế GTGT theo PP trực tiếp	20.271.100	20.199.960
- Hàng bán bị trả lại	6.555.636.362	11.314.935.096
- Giảm giá hàng bán	490.628	218.654.017

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.945.130.467.240	1.858.632.557.692
--------------------------	--------------------------

Trong đó:

- Doanh thu thuần về bán hàng hóa	1.798.973.878.493	1.689.490.866.735
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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 12 năm 2012

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

- Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	146.156.588.747	169.141.690.957
D27. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.730.563.508.138	1.627.062.597.082
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	95.541.966.409	113.844.250.626
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(187.501.595)	(63.126.136)
Cộng	1.825.917.972.952	1.740.843.721.572
D28. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi ngân hàng	351.252.464	704.444.138
Lãi, cổ tức được chia	-	2.049.962.603
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư	6.860.534.410	26.236.344.546
Lãi chênh lệch tỷ giá	1.629.133.011	605.360.622
Thu hoạt động tài chính khác	2.947.515.917	3.158.398.162
Cộng	11.788.435.802	32.754.510.071
D29. Chi phí tài chính		
Chi phí lãi vay	29.658.199.762	33.865.146.629
Chi phí giao dịch chứng khoán	2.672.539.300	2.975.772
Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.006.299.981	732.410.495
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư	-	267.334.300
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	14.143.370.656	4.589.992.047
Chi phí tài chính khác	371.894.152	2.740.361.556
Cộng	47.852.303.851	42.198.220.799
D30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.843.494.124	27.480.003.114
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	7.362.210.802	9.913.344.332
Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	9.481.283.322	17.566.658.782
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	24.975.507	24.975.507
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	380	703

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

	Quí 4/ 2012	Quí 4/ 2011
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu kỳ	24.975.507	24.975.507
Mua lại làm cổ phiếu trong kỳ	-	-
Phát hành cổ phiếu trong kỳ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	24.975.507	24.975.507

Giao dịch các bên liên quan:

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 12 năm 2012

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Quý IV - 2012	Quý IV - 2011
Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn (TESC)	Công ty liên kết	Cổ tức nhận từ công ty liên kết	2.057.085.000	-
		Nhận hỗ trợ tài chính từ công ty liên kết	42.000.000.000	20.000.000.000
		Hoàn trả hỗ trợ tài chính cho công ty liên kết	-	5.000.000.000
		Tiền mua hàng hóa trả trước cho công ty liên kết	12.000.000.000	10.000.000.000
		Chi phí lãi vay	161.941.792	201.452.055
		Thanh lý HĐ xe	84.500.000.000	-
Công ty Liên doanh ComfortDelgro Savico Taxi	Công ty liên kết	Hoàn trả khoản hỗ trợ tài chính	84.500.000.000	-
		Tiền thuê thu từ công ty liên kết	525.900.000	586.206.900
		Chi phí tiền điện thu từ công ty liên kết	218.276.528	102.790.874
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành Savico	Công ty liên kết	Cổ tức nhận từ công ty liên kết	-	168.000.000
		Hoa hồng nhận từ công ty liên kết	344.300.000	380.278.800
		Lịch, thiệp, sổ tay	19.800.000	27.510.000
Công ty Cổ phần Dana	Công ty liên kết	Cổ tức nhận từ công ty liên kết	422.835.000	644.320.000

D31. Giải trình chênh lệch quý IV-2012 so với quý IV-2011

Chỉ tiêu	Quí 4/2012	Quí 4/2011	Chênh lệch	
			+/-	%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(37.889.598.145)	15.129.435.467	(53.019.033.612)	(350,44)
Lợi nhuận khác	58.814.611.066	24.787.012.510	34.027.598.556	137,28
Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên doanh, liên kết	3.494.598.705	5.832.371.886	(2.337.773.181)	(40,08)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.419.611.626	45.748.819.863	(21.329.208.237)	(46,62)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.843.494.124	27.480.003.114	(10.636.508.990)	(38,71)
Thu nhập thuộc các cổ đông thiểu số	7.362.210.802	9.913.344.332	(2.551.133.530)	(25,73)
Thu nhập sau thuế TNDN thuộc Công ty mẹ	9.481.283.322	17.566.658.782	(8.085.375.460)	(46,03)

- ❖ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Quý 4/2012 giảm 53.019 triệu đồng tương ứng mức giảm 350,44% so với cùng kỳ năm 2011 chủ yếu do:
 - Hoạt động kinh doanh ôtô Hyundai giảm 2.880 triệu 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 12 năm 2012

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

- Hoạt động kinh doanh xe gắn máy giảm 4.885 triệu đồng.
- Hoạt động kinh doanh tại trung tâm thương mại Savico Mega Mall giảm 7.493 triệu đồng.
- Hoạt động kinh tại công ty mẹ giảm lợi nhuận chủ yếu từ doanh thu tài chính giảm do trong quý 4/2011 có hạch toán điều chỉnh hoạt động chuyển nhượng vốn (giảm thu nhập khác, tăng doanh thu tài chính) từ quý 3/2011; trong quý 4/2011 không có hoạt động này và phát sinh việc trích dự phòng các cổ phiếu OTC cùng với các khoản chi phí thuê ngoài, phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.
- ❖ Lợi nhuận khác tăng 34.027 triệu đồng tương ứng mức tăng 137,28% so với cùng kỳ năm 2011 chủ yếu do điều chỉnh hạch toán theo Thông tư 244/TT-BTC ngày 31/12/2009 (Chương IV, điều 22, khoản 1.1) – ghi nhận toàn bộ phần chênh lệch góp vốn vào thu nhập khác; trước đó, Công ty hạch toán doanh thu chưa thực hiện và phân bổ dần.
- ❖ Tổng hợp biến động của các chỉ tiêu làm tăng – giảm lợi nhuận nêu trên, đã làm cho lợi nhuận trước thuế quý 4/2012 giảm 21.329 triệu đồng tương ứng giảm 46,62%, lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ quý 4/2012 giảm 8.085 triệu đồng tương ứng giảm 46,03 so với cùng kỳ năm 2011.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Phong

Kế toán trưởng

HOÀNG THỊ THẢO

Tổng Giám đốc

Nguyễn Vĩnh Thọ