

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST VÀ CÔNG TY CON

25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Tel : 08.9142671

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

ngày 20/03/2006

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ II/2012

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2			4	4
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	24,612,893,710	23,014,253,559	41,859,405,602	39,830,086,490
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	24,612,893,710	23,014,253,559	41,859,405,602	39,830,086,490
2. Giá vốn hàng bán	11	22,417,878,482	20,097,271,846	37,440,822,523	34,399,878,417
3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV	20	2,195,015,228	2,916,981,713	4,418,583,079	5,430,208,073
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	473,569,912	856,284,314	911,774,913	1,444,063,122
5. Chi phí tài chính	22	412,277,913	470,736,338	851,524,774	912,840,691
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	411,000,000	459,736,338	845,183,561	901,840,691
6. Chi phí bán hàng	24	160,527,529	119,325,317	294,718,816	269,579,136
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,217,262,445	2,977,831,671	6,406,467,876	5,250,458,936
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	(1,121,482,747)	205,372,701	(2,222,353,474)	441,392,432
9. Thu nhập khác	31	1,357,493,728	366,674,508	2,782,459,661	500,709,157
10. Chi phí khác	32	56,148,435	105,987,777	157,590,393	122,889,806
11. Lợi nhuận khác	40	1,301,345,293	260,686,731	2,624,869,268	377,819,351



CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	179,862,546	466,059,432	402,515,794	819,211,783
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		144,763,939	378,166,467	186,966,926	466,454,555
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51	0	(390,365,051)	0	(390,365,051)
14. Lợi nhuận sau thuế	60	35,098,607	478,258,016	215,548,868	743,122,279

Thuế thu nhập DN được miễn giảm theo CV số 227/CT-TTHT, V/N miễn giảm thuế TNDN của Tổng Cục Thuế, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2012

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		57,597,572,945	49,430,102,799
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,427,029,948	15,983,551,927
1. Tiền	111	I.1	10,427,029,948	15,983,551,927
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		37,117,828,648	25,989,556,050
1. Phải thu của khách hàng	131		17,424,622,088	11,907,379,296
2. Trả trước cho người bán	132		3,285,254,909	5,169,243,783
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	I.3	16,687,948,168	9,192,929,488
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(279,996,517)	(279,996,517)
IV. Hàng tồn kho	140		608,540,829	928,915,845
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	703,826,651	1,024,201,667
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(95,285,822)	(95,285,822)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,444,173,520	6,528,078,977
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	2,875,920,745	2,980,947,229
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		84,907,807	46,269,463
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	105,760,841	188,156,702
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	6,377,584,127	3,312,705,583
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		67,367,480,840	70,216,467,047

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		55,621,025,091	58,256,635,050
1. Tài sản cố định hữu hình	221	I.8	41,659,116,001	44,294,725,960
- Nguyên giá	222		61,885,132,763	64,141,408,883
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,226,016,762)	(19,846,682,923)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		13,750,000,000	13,750,000,000
- Nguyên giá	228		13,750,000,000	13,750,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		211,909,090	211,909,090
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	I.7	8,053,163,112	8,053,163,112
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		8,053,163,112	8,053,163,112
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,693,292,637	3,906,668,885
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,233,004,428	1,500,480,676
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		199,234,935	199,234,935
3. Tài sản dài hạn khác	268	I.9	2,261,053,274	2,206,953,274
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		124,965,053,785	119,646,569,846

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		31,173,442,799	26,070,507,728
I. Nợ ngắn hạn	310		20,126,415,132	15,253,850,765
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	
2. Phải trả người bán	312		1,695,392,892	149,629,546
3. Người mua trả tiền trước	313		4,635,302,029	1,013,895,476
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	I.10	1,010,386,039	1,527,191,138
5. Phải trả người lao động	315		474,809,600	1,300,384,311
6. Chi phí phải trả	316	I.11	3,376,716,757	2,066,268,512
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.12	8,933,807,815	9,196,481,782
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		11,047,027,667	10,816,656,963
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,811,861,350	1,703,484,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		9,000,000,000	9,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		235,166,317	113,172,613
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	I.13	93,791,610,986	93,576,062,118
I. Vốn chủ sở hữu	410		93,791,610,986	93,576,062,118
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,739,432,233	11,523,883,365
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		124,965,053,785	119,646,569,846

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng giám Đốc

ĐINH QUANG HIẾN

BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II/2012

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MS	Luỹ kế Quý II năm 2012	Luỹ kế Quý II năm 2011
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	402,515,794	819,211,783
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	2,489,125,773	3,009,706,716
Các khoản dự phòng	03	375,282,339	375,282,339
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2,685,119,407)	(1,466,474,395)
Chi phí lãi vay	06	845,183,561	901,915,741
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi	08	1,426,988,060	3,639,642,184
Tăng giảm các khoản phải thu	09	4,137,110,733	10,901,908,288
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(532,868,298)	(222,338,089)
Tăng giảm các khoản phải trả	11	(11,678,512,025)	3,804,008,448
Tăng giảm chi phí trả trước	12	997,038,017	(2,007,175,884)
Tiền lãi vay đã trả	13	(845,183,561)	(901,915,741)
Tiền thuế TNDN đã nộp	14	(100,000,000)	(1,079,961,984)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	264,480,000	262,500,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(158,700,000)	(2,867,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	(6,489,647,074)	11,529,267,222
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(10,474,545)	(482,327,273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	31,824,727	22,727,273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		(5,796,000,000)
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26		0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	911,774,913	1,443,747,122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	933,125,095	(4,811,852,878)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các Chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,258,486,960)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		

CHỈ TIÊU	MS	Luỹ kế Quý II năm 2012	Luỹ kế Quý II năm 2011
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17,700,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	-	(7,276,186,960)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	(5,556,521,979)	(558,772,616)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	15,983,551,927	21,998,947,937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	10,427,029,948	21,440,175,321

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG

Tổng Giám Đốc



ĐINH QUANG HIỂN

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2012

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**QUÝ II/2012****I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****1. Tiền và các khoản tương đương tiền:**

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Tiền mặt	1,281,504,174	1,016,413,477
_ Tiền gửi ngân hàng	9,145,525,774	14,967,138,450
_ Các khoản tương đương tiền (*)		
Cộng	10,427,029,948	15,983,551,927

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Phải thu khách hàng	17,424,622,088	11,907,379,296
_ Trả trước cho người bán	3,285,254,909	5,169,243,783
_ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(279,996,517)	(279,996,517)
_ Các khoản phải thu khác	16,687,948,168	9,192,929,488
Cộng	37,117,828,648	25,989,556,050

Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	5,211,463,727	1,652,062,727
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,812,225,940	2,812,225,940
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	51,600,000	51,600,000
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	513,321,396
_ Phải thu của các cá nhân đi XKLD	310,075,750	310,075,750
_ BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	262,124,420	128,173,823
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	48,572,131	60,096,570
_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	72,552,224	
_ Doanh thu chưa thực hiện	235,166,317	113,172,613
_ Phải thu khác	7,170,846,263	3,552,200,669
Cộng	16,687,948,168	9,192,929,488

3. Hàng tồn kho :

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Nguyên liệu , vật liệu	463,270,016	511,516,071
_ Công cụ , dụng cụ	28,063,353	28,966,553
_ Hàng hoá	212,493,282	483,719,043
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(95,285,822)	(95,285,822)
Cộng	608,540,829	928,915,845

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Công cụ , dụng cụ xuất dùng	199,130,757	294,128,805
_ Chi phí chờ kết chuyển	2,676,789,988	2,686,818,424
Cộng	2,875,920,745	2,980,947,229

5. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước:

Đây là khoản tiền thuế thu nhập cá nhân nộp thừa

6. Tài sản ngắn hạn khác:

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Tạm ứng	4,569,190,727	1,434,992,183
_ Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,808,393,400	1,877,713,400
Cộng	6,377,584,127	3,312,705,583

7. Đầu tư dài hạn khác :

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Công Ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	2,177,147,112	2,177,147,112
_ Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đông Dương	5,796,000,000	5,796,000,000
_ Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
Cộng	8,053,163,112	8,053,163,112

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_ Ký quỹ xuất khẩu lao động	1,000,100,000	1,000,100,000
_ Ký quỹ lữ hành quốc tế	250,000,000	250,000,000
_ Ký quỹ lữ hành nội địa	51,353,274	51,353,274
_ Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Nhất Việt	378,000,000	358,180,000
_ Ký quỹ khác	81,600,000	47,320,000
_ Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Cộng	2,261,053,274	2,206,953,274

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2012

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

8. Tài sản cố định hữu hình

Kh khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị dụng cụ, quản lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2012	1,383,565,206	592,569,518	61,545,045,756	620,228,403	-	64,141,408,883
- Mua trong Năm	-	10,474,545	-	-	-	10,474,545
- Tặng Khác	-	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(31,824,727)	-	-	(31,824,727)
- Giảm khác	-	(77,684,486)	(1,993,894,722)	(163,346,730)	-	(2,234,925,938)
Số dư cuối kỳ	1,383,565,206	525,359,577	59,519,326,307	456,881,673	-	61,885,132,763
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2012	1,092,286,588	469,298,097	17,778,580,949	506,517,289	-	19,846,682,923
- Khấu hao trong năm	4,283,508	3,681,750	2,466,293,763	14,866,752	-	2,489,125,773
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(15,731,277)	-	-	(15,731,277)
- Giảm khác	-	(100,165,935)	(1,856,454,627)	(137,440,095)	-	(2,094,060,657)
Số dư cuối kỳ	1,096,570,096	372,813,912	18,372,688,808	383,943,946	-	20,226,016,762
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày đầu năm	291,278,618	123,271,421	43,766,464,807	113,711,114	-	44,294,725,960
Tại ngày cuối kỳ	286,995,110	152,545,665	41,146,637,499	72,937,727	-	41,659,116,001

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_Thuế GTGT	371,140,876	441,290,326
_Thuế Thu nhập doanh nghiệp	712,698,806	673,493,983
_Thuế thu nhập cá nhân	(68,453,643)	3,005,829
_Thuế nhà đất và tiền thuê đất		409,401,000
_Các loại thuế khác	(5,000,000)	0
Cộng	1,010,386,039	1,527,191,138

11. Chi phí phải trả :

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_Chi phí thuê mặt bằng	760,400,000	760,400,000
_Chi phí đào tạo lái xe	257,330,738	360,761,330
_Chi phí dịch vụ lữ hành	1,085,038,063	763,636
_Chi phí của CN Hà Nội		241,265,000
_Chi phí khai thác dịch vụ du lịch	41,530,628	123,775,218
_Chi phí Xuất khẩu lao động	167,394,986	167,394,986
_Chi phí khác	1,065,022,342	411,908,342
Cộng	3,376,716,757	2,066,268,512

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

	Tại 30/06/2012	Tại 01/01/2012
	VND	VND
_Kinh phí công đoàn	55,822,295	102,620,587
_BH Xã hội	11,622,380	992,410,091
_BH Y tế		187,413,356
_BH Thất nghiệp		90,116,333
_Phải trả về cổ phần hóa	139,300,000	139,300,000
_Cổ tức năm 2008 chưa chi	219,186,180	2,421,776,957
_Cổ tức năm 2010 chưa chi	2,468,949,600	2,549,931,600
_Phải trả Cục quản lý lao động ngoài nước	945,534,000	
_Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,093,393,360	2,712,912,858
Cộng	8,933,807,815	9,196,481,782

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2012

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN(TIẾP)

13. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753		11,523,883,365	93,576,062,118
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	215,548,868	215,548,868
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000	-	2,052,178,753	-	11,739,432,233	93,791,610,986

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 2/2012	Quý 2/2011
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,612,893,710	23,164,807,875
Trong đó:		
_ Doanh thu bán hàng	144,141,120	219,854,917
_ Doanh thu dịch vụ lữ hành	8,527,488,442	7,568,937,939
_ Doanh thu vận chuyển	11,017,901,826	8,960,344,058
_ Doanh thu DV Bảo vệ	2,620,661,329	3,336,416,145
_ Doanh thu khác	2,302,700,993	3,079,254,816
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	150,554,316
_ Chiết khấu thương mại	-	-
_ Hàng bán bị trả lại	-	150,554,316
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,612,893,710	23,014,253,559

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 2/2012	Quý 2/2011
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá	110,352,574	271,654,831
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	7,994,475,105	8,491,389,514
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	9,809,087,103	6,140,793,226
_ Giá vốn DV Bảo vệ	2,445,062,173	3,157,544,143
_ Giá vốn dịch vụ khác	2,058,901,527	2,035,890,132
Cộng	22,417,878,482	20,097,271,846

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 2/2012	Quý 2/2011
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	473,569,914	856,284,314
_ Lãi phạt quá hạn		
_ Lãi tiền góp xe		
_ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
_ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	473,569,914	856,284,314

4. Chi phí tài chính

	Quý 2/2012	Quý 2/2011
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	411,000,000	459,736,338
_ Tiền lãi ký quỹ tài xế		6,149,550
_ Chi phí hoạt động tài chính khác	1,277,913	4,850,450
Cộng	412,277,913	470,736,338

5. Thu nhập khác

	Quý 2/2012	Quý 2/2011
	VND	VND
_ Thu tiền phạt, bồi thường	133,448,210	16,626,500
_ Thu bồi thường từ dự án 99C Phố Quang	1,200,000,000	0
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	21,363,636	0
_ Thu nhập khác	2,681,882	350,048,008
Cộng	1,357,493,728	366,674,508

6. Chi phí khác

	Quý 2/2012	Quý 2/2011
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe	16,092,450	
_ Chi phí sửa chữa xe		
_ Chi phí khác	40,055,985	105,987,777
Cộng	56,148,435	105,987,777



Huỳnh Thanh Diễm Trang
Kế Toán Trưởng

Hồ chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2012



Đình Quang Hiền
Tổng Giám Đốc