

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 I/2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	22,035,164,653	17,246,511,892	22,035,164,653	17,246,511,892
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	22,035,164,653	17,246,511,892	22,035,164,653	17,246,511,892
2. Giá vốn hàng bán	11	20,637,927,958	15,022,944,041	20,637,927,958	15,022,944,041
3. Lợi nhuận gộp về hàng bán & cung cấp DV	20	1,397,236,695	2,223,567,851	1,397,236,695	2,223,567,851
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	225,603,464	438,205,001	225,603,464	438,205,001
5. Chi phí tài chính	22	316,251,300	439,246,861	316,251,300	439,246,861
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	311,250,000	434,183,561	311,250,000	434,183,561
6. Chi phí bán hàng	24	25,887,499	134,191,287	25,887,499	134,191,287
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,313,048,887	3,189,205,431	2,313,048,887	3,189,205,431
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	(1,032,347,527)	(1,100,870,727)	(1,032,347,527)	(1,100,870,727)
9. Thu nhập khác	31	780,846,477	1,424,965,933	780,846,477	1,424,965,933
10. Chi phí khác	32	632,237,402	101,441,958	632,237,402	101,441,958
11. Lợi nhuận khác	40	148,609,075	1,323,523,975	148,609,075	1,323,523,975
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	(883,738,452)	222,653,248	(883,738,452)	222,653,248

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		0	55.663,312	0	55,663,312
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51	0	0	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế	60	(883,738,452)	166,989,936	(883,738,452)	166,989,936

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

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2013

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		45,429,757,454	45,709,248,875
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>6,381,683,205</i>	<i>9,782,714,864</i>
1. Tiền	111	I.1	5,881,683,205	9,282,714,864
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	500,000,000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>30,304,886,220</i>	<i>30,226,425,347</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		20,610,381,495	18,688,765,513
2. Trả trước cho người bán	132		3,296,609,670	3,111,751,602
3. Phải thu nội bộ	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	138	I.3	18,186,987,739	20,215,000,916
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(11,789,092,684)	(11,789,092,684)
IV. Hàng tồn kho	140		639,197,748	515,890,313
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	734,483,570	611,176,135
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(95,285,822)	(95,285,822)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,103,990,281	5,184,218,351
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	1,321,491,656	455,307,241
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,099,144	45,099,144
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	201,105,783	161,399,252
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	6,536,293,698	4,522,412,714
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		54,779,119,302	56,648,391,233

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		46,783,678,881	48,680,971,198
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.8	32,821,769,791	34,719,062,108
- Nguyên giá	222		54,759,481,135	56,154,139,859
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21,937,711,344)	(21,435,077,751)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		13,750,000,000	13,750,000,000
- Nguyên giá	228		13,750,000,000	13,750,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		211,909,090	211,909,090
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.7	5,257,163,112	5,257,163,112
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		11,053,163,112	11,053,163,112
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,738,277,309	2,710,256,923
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		709,118,286	751,097,900
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		674,583,949	674,583,949
3. Tài sản dài hạn khác	268	1.9	1,354,575,074	1,284,575,074
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		100,208,876,756	102,357,640,108

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN			0	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		31,633,015,068	32,898,039,968
I. Nợ ngắn hạn	310		23,128,259,669	24,413,856,184
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		2,491,513,040	2,491,513,040
2. Phải trả người bán	312		2,234,777,527	96,069,024
3. Người mua trả tiền trước	313		1,885,334,805	4,484,290,959
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	I.10	1,081,537,525	1,335,596,521
5. Phải trả người lao động	315		769,339,423	1,425,988,433
6. Chi phí phải trả	316	I.11	6,325,323,571	3,316,308,728
7. Phải trả nội bộ	317		0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.12	8,340,433,778	11,264,089,479
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		0	
II. Nợ dài hạn	330		8,504,755,399	8,484,183,784
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	
3. Phải trả dài hạn khác	333	I.13	1,797,799,350	1,443,699,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		6,508,486,960	6,508,486,960
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		198,469,089	531,997,474
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	I.14	68,575,861,688	69,459,600,140
I. Vốn chủ sở hữu	410		68,575,861,688	69,459,600,140
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(13,476,317,065)	(12,592,578,613)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		100,208,876,756	102,357,640,108

Kế toán Trường



HUYỀN THANH DIỄM TRANG



Tổng giám Đốc



DƯ HỮU DANH

BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MS	Luỹ kế Quý I/2013	Luỹ kế Quý I/2012
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(883,738,452)	222,653,248
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	502,633,593	1,311,457,986
Các khoản dự phòng	03	0	375,282,339
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(280,930,090)	(118,825,415)
Chi phí lãi vay	06	311,250,000	434,183,561
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi	08	(350,784,949)	2,224,751,719
Tăng giảm các khoản phải thu	09	5,531,649,922	710,278,498
Tăng giảm hàng tồn kho	10	123,307,435	(469,360,177)
Tăng giảm các khoản phải trả	11	(7,303,626,201)	(4,780,572,994)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(824,204,801)	303,830,561
Tiền lãi vay đã trả	13	(311,250,000)	(434,183,561)
Tiền thuế TNDN đã nộp	14	(100,000,000)	(508,829,595)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	462,000,000	90,500,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(177,900,000)	(42,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	(2,950,808,594)	(2,905,885,549)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(13,300,000)	(10,474,545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	796,868,186	
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		
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	225,603,464	438,205,001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,009,171,650	427,730,456
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		

CHỈ TIÊU	MS	Lũy kế Quý I/2013	Lũy kế Quý I/2012
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,459,394,715)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	(1,459,394,715)	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	(3,401,031,659)	(2,478,155,093)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9,782,714,864	15,983,551,927
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	6,381,683,205	13,505,396,834

Kế Toán Trưởng



HUYỀN THANH ĐIỂM TRANG



ĐU HỮU DANH

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 I/2013

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 I/2013****I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****1. Tiền và các khoản tương đương tiền:**

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Tiền mặt	594,969,694	751,225,346
_ Tiền gửi ngân hàng	5,286,713,511	8,531,489,518
_ Các khoản tương đương tiền (*)	500,000,000	500,000,000
Cộng	6,381,683,205	9,782,714,864

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Phải thu khách hàng(*)	20,610,381,495	18,688,765,513
_ Trả trước cho người bán	3,296,609,670	3,111,751,602
_ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (***)	(11,789,092,684)	(11,789,092,684)
_ Các khoản phải thu khác (**)	18,186,987,739	20,215,000,916
Cộng	30,304,886,220	30,226,425,347

(*) Các khoản phải thu khách hàng chi tiết như sau:

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Cty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3	853,617,650	1,105,146,400
_ Công ty BP	201,135,000	201,135,000
_ Cty TNHH MTV TM DL Sài Gòn	1,361,440,783	1,460,680,403
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	9,727,015,124	9,494,197,091
_ Ngân hàng ANZ	87,640,000	87,640,000
_ Cty CP VN Việt Nhật	368,098,475	368,098,475
_ Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	24,900,000	36,900,000
_ Các khoản phải thu khách hàng khác	7,986,534,463	5,934,968,144
Cộng	20,610,381,495	18,688,765,513

(**) Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	10,993,833,885	10,618,833,885
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,762,225,940	2,762,225,940
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	45,600,000	45,600,000
_ Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa	370,000,000	370,000,000
_ Công ty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	285,763,211	221,871,201
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	513,321,396
_ BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	66,906,772	265,296,692
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	8,675,593	23,618,545
_ Doanh thu chưa thực hiện	198,469,089	531,997,474
_ Phải thu khác	2,942,191,853	4,862,235,783
Cộng	18,186,987,739	20,215,000,916

(***) Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	1,381,112,970	1,381,112,970
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	8,340,639,838	8,340,639,838
_ Cty XNK Việt Tiệp	1,600,615,657	1,600,615,657
_ Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
_ Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	36,900,000	36,900,000
_ Dự phòng các khoản phải thu của các Cty khác	151,787,744	151,787,744
Cộng	11,789,092,684	11,789,092,684

3. Hàng tồn kho :

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Nguyên liệu ,vật liệu	582,010,207	451,737,945
_ Công cụ, dụng cụ	26,847,353	27,275,353
_ Hàng hóa	125,626,010	132,162,837
Cộng	734,483,570	611,176,135
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(95,285,822)	(95,285,822)
Cộng	639,197,748	515,890,313

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Công cụ ,dụng cụ xuất dùng	88,147,862	54,300,543
_ Chi phí chờ kết chuyển	1,233,343,794	401,006,698
Cộng	1,321,491,656	455,307,241

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

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Thuế GTGT được khấu trừ		
_ Thuế thu nhập cá nhân	2,494,192	17,311,910
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp	198,611,591	144,087,342
Cộng	201,105,783	161,399,252

6. Tài sản ngắn hạn khác:

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Tạm ứng	4,705,080,298	2,676,599,314
_ Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,831,213,400	1,845,813,400
Cộng	6,536,293,698	4,522,412,714

7. Đầu tư tài chính dài hạn:

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Đầu tư tài chính dài hạn khác	11,053,163,112	11,053,163,112
Cộng	11,053,163,112	11,053,163,112
_ Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
Cộng	5,257,163,112	5,257,163,112

Khoản đầu tư dài hạn khác chi tiết như sau:

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Công Ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	2,177,147,112	2,177,147,112
_ Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
_ Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đông Dương	5,796,000,000	5,796,000,000
_ Công ty TNHH TM DL Huyền Trang	3,000,000,000	3,000,000,000
Cộng	11,053,163,112	11,053,163,112

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Ký quỹ xuất khẩu lao động	100,000	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	43,121,800	43,121,800
_ Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Huy Hoàng Hà	372,000,000	372,000,000
_ Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Trần Việt	70,000,000	
_ Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
_ Ký quỹ khác	68,000,000	68,000,000
Cộng	1,354,575,074	1,284,575,074

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 I/2013

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 có định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2013	1,383,565,206	525,359,051	53,774,242,925	470,972,677	-	56,154,139,859
- Mua trong Năm	-	-	13,300,000	-	-	0
- Tặng Khác	-	-	(796,868,186)	-	-	(796,868,186)
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(611,090,538)	-	-	(611,090,538)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1,383,565,206	525,359,051	52,379,584,201	470,972,677	-	54,759,481,135
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2013	1,100,853,605	421,190,042	19,504,851,691	408,182,413	-	21,435,077,751
- Khấu hao trong năm	2,141,754	4,357,630	1,275,151,751	14,503,196	-	1,296,154,331
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(182,430,200)	-	-	(182,430,200)
- Giảm khác	-	-	(611,090,538)	-	-	(611,090,538)
Số dư cuối kỳ	1,102,995,359	425,547,672	19,986,482,704	422,685,609	-	21,937,711,344
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày đầu năm	282,711,601	104,169,009	34,269,391,234	62,790,264	-	34,719,062,108
Tại ngày cuối kỳ	280,569,847	99,811,379	32,393,101,497	48,287,068	-	32,821,769,791

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Thuế GTGT	379,241,026	590,152,075
_ Thuế Thu nhập doanh nghiệp	570,031,677	624,266,101
_ Thuế thu nhập cá nhân	1,868,703	2,834,546
_ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	130,396,119	118,343,799
Cộng	1,081,537,525	1,335,596,521

11. Chi phí phải trả :

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Chi phí thuê mặt bằng	1,716,064,000	1,297,840,000
_ Chi phí đào tạo lái xe	209,016,000	136,047,950
_ Chi phí dịch vụ lữ hành	2,957,809,902	1,164,808,311
_ Chi phí của CN Hà Nội	463,591,781	463,591,781
_ Chi phí khai thác xe du lịch	358,579,815	
_ Chi phí lãi vay		26,250,000
_ Chi phí khác	620,262,073	227,770,686
Cộng	6,325,323,571	3,316,308,728

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

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Kinh phí công đoàn		
_ BH Xã hội, BHYT, BHTN	560,087,150	
_ Phải trả về cổ phần hóa	139,300,000	139,300,000
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi	412,000,657	412,000,657
_ Cổ tức năm 2010 chưa chi	2,424,285,663	2,463,734,400
_ Cổ tức năm 2011 chưa chi	940,605,285	2,400,000,000
_ Phải trả Cục quản lý lao động ngoài nước	665,253,000	481,942,219
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,198,902,023	5,367,112,203
Cộng	8,340,433,778	11,264,089,479

13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
	VND	VND
_ Nhận ký quỹ của NH TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	58,900,000	58,900,000
_ Nhận ký quỹ của Australian Trade Commiccion	19,500,000	19,500,000
_ Nhận ký quỹ của VP Đại Diện CN Quảng Ninh	5,000,000	5,000,000
_ Nhận ký quỹ của Cty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	150,000,000	150,000,000
_ Nhận ký quỹ của lái xe du lịch và lái xe taxi	1,458,147,350	1,104,047,350
_ Nhận ký quỹ dài hạn khác	106,252,000	106,252,000
Cộng	1,797,799,350	1,443,699,350

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/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)

14.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753		(12,592,578,613)	69,459,600,140
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	(883,738,452)	(883,738,452)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	0
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753		(13,476,317,065)	68,575,861,688

14.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	23,284,940,000	23,284,940,000
Công ty TNHH Thép Vinh Đa	12,158,740,000	12,158,740,000
Vốn góp của các đối tượng khác	44,556,320,000	44,556,320,000
	<u>80,000,000,000</u>	<u>80,000,000,000</u>

14.3 Cổ phần

	Tại 31/03/2013	Tại 01/01/2013
▪ Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành	8,000,000	8,000,000
▪ Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra	8,000,000	8,000,000
▪ Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại		
▪ Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành	8,000,000	8,000,000
▪ Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VNĐ/Cổ phần		

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 I/2013 VND	Quý I/2012 VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,035,164,653	17,246,511,892
Trong đó:		
_ Doanh thu bán hàng	38,542,030	246,326,343
_ Doanh thu dịch vụ lữ hành	6,974,729,073	3,707,270,722
_ Doanh thu vận chuyển	9,019,276,875	10,220,691,574
_ Doanh thu dịch vụ bảo vệ	3,473,640,594	2,474,453,933
_ Doanh thu khác	2,528,976,081	597,769,320
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
_ Chiết khấu thương mại		
_ Hàng bán bị trả lại		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,035,164,653	17,246,511,892

2. Giá vốn hàng bán

	Quý I/2013	Quý I/2012
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá	53,865,913	197,530,770
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	6,961,612,435	3,576,138,206
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	8,537,993,772	8,463,210,293
_ Giá vốn dịch vụ bảo vệ	2,980,041,210	1,844,546,813
_ Giá vốn dịch vụ khác	2,104,414,629	941,517,959
Cộng	20,637,927,959	15,022,944,041

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý I/2013	Quý I/2012
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	87,987,864	438,205,001
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	137,615,600	
Cộng	225,603,464	438,205,001

4. Chi phí tài chính

	Quý I/2013	Quý I/2012
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	311,250,000	434,183,561
_ Tiền lãi ký quỹ tài xế	5,001,300	
_ Chi phí hoạt động tài chính khác		5,063,300
Cộng	316,251,300	439,246,861

5. Thu nhập khác

	Quý I/2013	Quý I/2012
	VND	VND
_ Thu tiền bồi thường từ dự án 99C Phố Quang		1,200,000,000
_ Thu tiền phạt, bồi thường	26,063,457	8,720,000
_ Giảm thu hỗ trợ bến bãi từ Cty An Thiện Nhân		
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	614,545,456	
_ Thu nhập khác	140,237,564	216,245,933
Cộng	780,846,477	1,424,965,933

6. Chi phí khác

	Quý I/2013	Quý I/2012
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe	614,437,986	
_ Chi phí sửa chữa xe		
_ Chi phí khác	17,799,416	101,441,958
Cộng	632,237,402	101,441,958

• Báo cáo bộ phận

Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Tập đoàn có quy mô hoạt động trên toàn quốc phân chia hoạt động của mình thành các bộ phận chính theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh như:

- Dịch vụ taxi
- Dịch vụ du lịch
- Dịch vụ bảo vệ
- Dịch vụ xuất khẩu lao động
- Dịch vụ khác

Cho giai đoạn tài chính kế thúc ngày 31/03/2013

DVT: Triệu đồng

	Dịch vụ vận chuyển		Dịch vụ du lịch		Dịch vụ bảo vệ		Dịch vụ XKLD		Dịch vụ khác		Tổng cộng	
	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này
Dthu	10,118	8,336	4,979	8,333	2,762	3,632	-	-	707	2,529	18,566	22,830
Từ k/h bên ngoài												
Giữa các t	(929)	(577)	(104)	(60)	(287)	(158)	-	-	(234)	147	(1,320)	(795)
Tổng cộng	9,189	7,759	4,875	8,273	2,475	3,474	-	-	707	2,529	17,246	22,035
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất												
Kết quả củ	1,584	753	286	3.8	630	493	(43)	-	(234)	147	2,223	1,397
Chi phí không phân bổ											3,323	2,339
Lợi nhuận trước thuế, thu nhập tài chính và chi phí tài chính											(1,100)	(942)
Doanh thu tài chính											438	226
Chi phí tài chính											439	316
Lợi nhuận khác											1,324	149
Lợi nhuận trước thuế											223	(883)
Thuế thu nhập doanh nghiệp											56	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại											167	(883)
Lợi nhuận sau thuế											-	-
Lợi ích cổ đông thiểu số											167	(883)
Lợi nhuận thuần											167	(883)

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

1/ Thông tin về các bên liên quan

■ Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, Các đơn vị sau đây được xem là các bên có liên quan

Tên Công ty	Mối quan hệ
1. Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn	Cổ đông
2. Công ty TNHH Thép Vinh Đa	Cổ đông

■ Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc

	Quý I/2013	Quý I/2012
Lương Ban TGD của Công ty	218,820,215	214,803,464
Lương của các nhân viên chủ chốt của Công ty	276,698,493	260,904,512
Tổng cộng	495,518,708	475,707,976

2/ Cam kết theo các hợp đồng thuê hoạt động

Công ty thuê văn phòng và mặt bằng kinh doanh theo các hợp đồng thuê. Các hợp đồng thuê có kỳ hạn trung bình là 01 năm, với tiền thuê cố định mỗi kỳ

	Quý I/2013	Quý I/2012
Chi phí thuê hoạt động ghi nhận trong kỳ	641,280,000	548,280,000

3/ Công cụ tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	Quý I/2013	Quý I/2012
Tài sản tài chính		
Tiền và các khoản tương đương tiền	6,381,683,205	15,983,551,927
Phải thu khách hàng và phải thu khác	38,797,369,234	20,184,479,296
Đầu tư dài hạn	11,053,163,112	8,053,163,112
Tổng cộng	56,232,215,551	44,221,194,335

	Giá trị ghi sổ	
	Quý I/2013	Quý I/2012
Công nợ tài chính		
Các khoản vay	9,000,000,000	9,000,000,000
Phải trả người bán và phải trả khác	10,575,211,305	10,292,017,326
Chi phí phải trả	6,325,323,571	2,066,268,512
Tổng cộng	25,900,534,876	21,358,285,838

■ Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai

Bảng chi tiết dưới đây trình bày dòng tiền của các tài khoản gốc và tiền lãi, dòng tiền lãi đối với lãi suất thả nổi

Tại ngày 01/01/2013	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
Các khoản vay	2,491,513,040	6,508,486,960	9,000,000,000
Phải trả người bán và phải trả khác	6,341,031,019	3,950,986,307	10,292,017,326
Chi phí phải trả	2,066,268,512		2,066,268,512

Tại ngày 31/03/2013	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
Các khoản vay	2,491,513,040	6,508,486,960	9,000,000,000
Phải trả người bán và phải trả khác	9,146,036,191	1,429,175,114	10,575,211,305
Chi phí phải trả	6,325,323,571		6,325,323,571

Ban Tổng giám Đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản là thấp. Ban Tổng giám Đốc tin tưởng rằng tập Đoàn có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn

4/ Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có các sự kiện quang trọng xảy ra sau ngày kết thúc giai đoạn tài chính đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

5/ Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013 được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và phát hành ngày 15/05/2013

Hồ chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng Giám Đốc

DƯ HỮU DANH