



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3

Năm 2015



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Mẫu số B 01a – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 196.179.799.333 | 135.846.105.916 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 106.023.208.126 | 46.270.712.230 |
| 1. Tiền | 111 | | 5.023.208.126 | 7.270.712.230 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 101.000.000.000 | 39.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 | 42.023.642.920 | 47.805.076.136 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 57.096.627.410 | 63.588.156.490 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | (15.072.984.490) | (15.783.080.354) |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 22.672.831.173 | 20.223.309.364 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 5.254.934.023 | 3.164.580.493 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 3.258.154.667 | 1.758.913.006 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.4 | 14.159.742.483 | 15.299.815.865 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.5 | 25.460.117.114 | 20.774.995.892 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 25.460.117.114 | 20.774.995.892 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | - | 772.012.294 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.12b | - | 427.059.160 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | 344.953.134 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.030.911.914.752 | 1.156.471.166.539 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 189.610.472.477 | 82.466.121.247 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | V.4 | 72.500.000.000 | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 119.074.812.815 | 82.466.121.247 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | (1.964.340.338) | - |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | | 52.038.304.070 | 52.855.113.734 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.7 | 2.831.720.947 | 3.059.124.031 |
| - Nguyên giá | 222 | | 11.773.239.830 | 11.501.897.061 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (8.941.518.883) | (8.442.773.030) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.8 | 49.206.583.123 | 49.795.989.703 |
| - Nguyên giá | 228 | | 54.371.011.809 | 54.371.011.809 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (5.164.428.686) | (4.575.022.106) |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.9 | 172.493.678.121 | 172.665.657.525 |
| - Nguyên giá | 241 | | 218.505.619.729 | 225.388.783.099 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | (46.011.941.608) | (52.723.125.574) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.6 | 148.065.071.635 | 344.021.953.708 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 148.065.071.635 | 344.021.953.708 |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.2 | 466.120.776.881 | 501.878.708.757 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 260.252.971.814 | 260.884.906.814 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 97.958.709.000 | 57.358.709.000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 119.650.000.000 | 196.236.376.112 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (11.740.903.933) | (12.601.283.169) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 270 | | 2.583.611.568 | 2.583.611.568 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | - | - |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.16 | 2.583.611.568 | 2.583.611.568 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 1.227.091.714.085 | 1.292.317.272.455 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 560.807.953.226 | 629.546.778.991 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 390.031.532.300 | 362.830.078.784 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.11 | 3.228.170.432 | 6.798.914.377 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 6.547.447.475 | 10.549.668.850 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.12a | 11.723.208.664 | 12.703.917.195 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 13.989.165.449 | 25.728.914.439 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.13a | 9.994.561.440 | 9.473.933.109 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.15 | 1.606.515.154 | 173.350.000 |
| 8. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.14a | 295.210.702.560 | 274.300.048.742 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.10 | 45.932.302.000 | 18.123.418.970 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 1.799.459.126 | 4.977.913.102 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 170.776.420.926 | 266.716.700.207 |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| 4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | V.15 | 51.443.333.302 | 53.273.333.308 |
| 5. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.14b | 107.594.837.734 | 118.097.470.509 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.10 | 11.738.249.890 | 95.345.896.390 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 8. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V.16 | - | - |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | V.17 | 666.283.760.859 | 662.770.493.464 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | a | 666.283.760.859 | 662.770.493.464 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | b | 249.955.730.000 | 249.955.730.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 249.955.730.000 | 249.955.730.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 317.064.858.303 | 317.064.858.303 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | (690.474.358) | (690.474.358) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 24.938.303.806 | 24.938.303.806 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 75.015.343.108 | 71.502.075.713 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 39.811.077.785 | 71.502.075.713 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | | 35.204.265.323 | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 1.227.091.714.085 | 1.292.317.272.455 |

Ngày 26 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Phong

Ngô Văn Danh

Mai Việt Hà





SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Mẫu số B 02a – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 3 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 174.885.523.194 | 14.956.339.971 | 225.276.875.921 | 119.572.793.149 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | 322.700.000 | 23.360.100 | 322.700.000 | 70.080.280 |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 174.562.823.194 | 14.932.979.871 | 224.954.175.921 | 119.502.712.869 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 222.908.747.736 | 5.345.517.998 | 248.375.256.341 | 76.029.426.664 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | (48.345.924.542) | 9.587.461.873 | (23.421.080.420) | 43.473.286.205 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 64.495.155.468 | 7.270.245.483 | 87.840.450.755 | 24.570.653.018 |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | VI.5 | 1.042.496.801 | 4.357.919.302 | 4.545.438.575 | 11.462.450.078 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 1.021.714.421 | 4.209.106.316 | 4.063.847.357 | 11.182.006.071 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 379.375.605 | 186.852.706 | 1.100.295.103 | 486.229.352 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 6.925.216.264 | 6.982.184.734 | 18.968.971.019 | 18.536.486.019 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 7.802.142.256 | 5.330.750.614 | 39.804.665.638 | 37.558.773.774 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 135.111.235 | 62.386.672 | 586.047.366 | 7.142.021.479 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.7 | (2.046.942.788) | 1.580.160 | (33.733.115) | 16.761.803.563 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 2.182.054.023 | 60.806.512 | 619.780.481 | (9.619.782.084) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 60 | | 9.984.196.279 | 5.391.557.126 | 40.424.446.119 | 27.938.991.690 |
| Trong đó: Thu nhập không chịu thuế | | | 1.209.027.200 | 4.544.814.000 | 16.698.531.014 | 16.423.020.000 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 61 | VI.9 | 1.930.537.197 | - | 5.220.180.796 | 6.792.525.872 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 62 | | | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 70 | | 8.053.659.082 | 5.391.557.126 | 35.204.265.323 | 21.146.465.818 |

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Phong

Kế toán trưởng

Ngô Văn Danh

Ngày 26 tháng 10 năm 2015

Tông Giám đốc



Mai Việt Hà



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | 2015 | 2014 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 40.424.446.119 | 27.938.991.690 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 5.536.958.445 | 5.913.743.931 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 393.865.238 | (4.989.339.400) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (41.771.757.579) | (38.489.294.047) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 4.063.847.357 | 11.182.006.071 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 8.647.359.580 | 1.556.108.245 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 2.600.175.029 | 93.161.880.762 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (4.685.121.222) | (24.630.174) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 10.870.954.478 | 27.749.683.285 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | - | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (3.962.935.904) | (8.419.986.950) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (1.823.106.950) | (6.435.396.929) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 11.647.325.011 | 107.587.658.239 |
| 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 | | (32.753.780.480) | (25.711.952.335) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 181.353.800.000 | - |
| 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 | | (67.029.604.000) | (26.121.463.773) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 22.333.518.835 | 16.804.729.674 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 103.903.934.355 | (35.028.686.434) |
| 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 doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | VII.1 | 44.536.442.640 | 106.996.957.460 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | VII.2 | (100.335.206.110) | (189.076.514.582) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (55.798.763.470) | (82.079.557.122) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 59.752.495.896 | (9.520.585.317) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 46.270.712.230 | 24.515.494.949 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 106.023.208.126 | 14.994.909.632 |

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Phong

Kế toán trưởng

Ngô Văn Danh



Mac Viet Ha

BCLCTT



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ thương mại - Bất động sản –Đầu tư tài chính
3. **Ngành nghề kinh doanh** :
 - Dịch vụ thương mại: kinh doanh, phân phối, sửa chữa và bảo trì xe ô tô, xe gắn máy các loại;
 - Dịch vụ bất động sản: kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà kho, trung tâm thương mại;
 - Đầu tư tài chính: đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và vào cổ phiếu của các đơn vị khác.

4. **Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:** 12 tháng;

5. Cấu trúc doanh nghiệp

a. Danh sách các Công ty con:

1. Công Ty Cổ phần dịch vụ Sài Gòn Ô tô.
 - Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 52,05%
2. Công ty Cổ Phần Ô Tô Sài Gòn Cửu Long
 - Địa chỉ: 274 đường 30/4 - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 84,17%
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: 88,12%
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: 59,62%
6. Công Ty Cổ Phần Savico Hà Nội.
 - Địa chỉ: 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 70%

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

7. Công Ty TNHH Ô tô TOYOTA Cần Thơ.
 - Địa chỉ: 71 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 51%
8. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đà Nẵng Sơn Trà
 - Địa chỉ: Bãi Trẹm, Quận Sơn Trà , TP.Đà Nẵng
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ là: 98%
9. Công Ty Cổ phần Savico Đà Nẵng.
 - Địa chỉ: 66 Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 70%
10. Công Ty Cổ phần OTOS
 - Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 77,1%
11. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Savico Mekong
 - Địa chỉ: 55-55B Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
12. Công ty cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh
 - Địa chỉ: 55/5 khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 90%
13. Công ty Cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu
 - Địa chỉ: Lô E1-1 Đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Lợi, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 60%

b. Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

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 dịch vụ Ô Tô Thành Phố Mới Bình Dương (Binhduong Ford)
 - Địa chỉ: Lô C13, Đường Nguyễn Huệ, Khu Liên hợp, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 27,5%
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 Ô tô Sao Tây Nam (Hyundai 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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Địa chỉ: 91 Cách Mạng Tháng 8, P.An Thới, Quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ
- Tỷ lệ phần sở hữu: 40%
- 6. Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt
 - Địa chỉ: 188 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm theo năm dương lịch 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. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính Công ty được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở 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 và trình bày báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được lựa chọn tỷ giá áp dụng trong kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản 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. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn

Các khoản đầu tư được phản ánh theo giá gốc.

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi giá thị trường của khoản đầu tư giảm thấp hơn giá gốc. Sau thời điểm lập dự phòng, nếu giá trị có thể thu hồi của khoản đầu tư tăng lên thì khoản dự phòng sẽ được hoàn nhập.

4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được được phân ánh theo nguyên giá trừ dự phòng phải thu khó đòi.

Phương pháp lập dự phòng công nợ khó đòi được thực hiện theo các quy định hiện hành.

5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: 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.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận theo qui định hiện hành.

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

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

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tỷ lệ khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

| <u>Loại tài sản cố định</u> | <u>Số năm</u> |
|-----------------------------|---------------|
| Nhà cửa vật kiến trúc | 06 – 42 |
| Máy móc thiết bị | 03 – 10 |
| Phương tiện vận tải | 06 |

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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 như sau:

| <u>Loại BĐS đầu tư</u> | <u>Số năm</u> |
|------------------------|---------------|
| Quyền sử dụng đất | 18-50 năm |
| Nhà cửa | 5-36 năm |

7. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Căn cứ tính thuế thu nhập hoãn lại là các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và sử dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để các khoản chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được.

Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận căn cứ vào mức thuế suất có hiệu lực tại ngày lập báo cáo tài chính.

8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo nguyên giá.

10. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản 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.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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.

12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu: theo số thực góp;

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận căn cứ vào phần chênh lệch giữa giá phát hành cổ phiếu so với mệnh giá cổ phiếu và chênh lệch giữa giá mua lại so với giá tái phát hành cổ phiếu quỹ.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng: 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.

Doanh thu cung cấp dịch vụ: 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.

Doanh thu hoạt động 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.

15. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

Các khoản giảm trừ doanh thu được ghi nhận theo đúng qui định bao gồm: Hàng hoá - dịch vụ bị trả lại, thuế GTGT được ghi nhận theo phương pháp trực tiếp của các loại hàng hoá theo qui định hiện hành.

16. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

17. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí lãi vay được ghi nhận khi phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí lãi vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa chi phí lãi vay thì khi đó chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản sẽ được vốn hóa.

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

18. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.
- Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế.

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

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| V.1. Tiền | | |
| Tiền mặt | 1.567.780.748 | 1.398.360.494 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 3.455.427.378 | 5.872.351.736 |
| Các khoản tương đương tiền | 101.000.000.000 | 39.000.000.000 |
| Cộng | 106.023.208.126 | 46.270.712.230 |

V.2. Các khoản đầu tư tài chính

| Nội dung | Số cuối kỳ | | | Số đầu năm | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| Chứng khoán kinh doanh | | | | | | |
| Công ty CP TMDV Bến Thành | 1.050.565.920 | 1.050.565.920 | - | 3.289.960.000 | 3.289.960.000 | - |
| Công ty CP Việt Thái | 8.042.676.000 | 8.042.676.000 | - | 8.042.676.000 | 8.042.676.000 | - |
| Công Ty CP ĐTXD và TM Thái Bình Dương | 14.000.000.000 | 5.000.000.000 | (9.000.000.000) | 14.000.000.000 | 5.000.000.000 | (9.000.000.000) |
| Công Ty CP DL | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | - | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 | - |

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Bên Thành - Non Nước | | | | | | |
| Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu | 6.300.000.000 | 1.260.000.000 | (5.040.000.000) | 6.300.000.000 | 1.260.000.000 | (5.040.000.000) |
| Công ty CP Bến Thành Long Hải | - | - | - | 6.772.500.000 | 5.135.623.136 | (1.636.876.864) |
| Công ty CP ĐT KD Tổng Hợp Điện Lực | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 | - | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 | - |
| Công ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên | 4.652.135.490 | 3.619.151.000 | (1.032.984.490) | 2.683.020.490 | 2.576.817.000 | (106.203.490) |
| Công ty CP Phân bón Miền Nam | 551.250.000 | 551.250.000 | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 57.096.627.410 | 42.023.642.920 | (15.072.984.490) | 63.588.156.490 | 47.805.076.136 | (15.783.080.354) |
| b. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác | Số cuối kỳ | | | Số đầu năm | | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | | |
| Công Ty TNHH Đông Đô Thành | - | - | - | 4.400.000.000 | (1.372.859.971) | 3.027.140.029 |
| Công Ty TNHH Sài Gòn Ô tô | 33.312.000.000 | - | 33.312.000.000 | 33.312.000.000 | - | 33.312.000.000 |
| Công Ty LD TOYOTA Giải Phóng | 9.248.504.000 | - | 9.248.504.000 | 9.248.504.000 | - | 9.248.504.000 |
| Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn | 7.102.684.814 | - | 7.102.684.814 | 7.102.684.814 | - | 7.102.684.814 |
| Công Ty CP Sài Gòn Ngôi Sao | 9.012.515.000 | - | 9.012.515.000 | 8.250.050.000 | - | 8.250.050.000 |
| Công ty CP SAVICO Hà Nội | 56.000.000.000 | - | 56.000.000.000 | 56.000.000.000 | (3.108.322.924) | 52.891.677.076 |
| Công Ty TNHH ô tô TOYOTA Cần Thơ | 25.309.668.000 | - | 25.309.668.000 | 25.309.668.000 | - | 25.309.668.000 |
| Công ty CP Savico Đà Nẵng | 21.000.000.000 | - | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 | - | 21.000.000.000 |
| Công ty TNHH TM DVTH Savico-Mekong | 1.530.000.000 | (1.530.000.000) | - | 1.530.000.000 | (1.530.000.000) | - |
| Công ty Cổ phần Ô tô S | 5.317.600.000 | (2.253.753.036) | 3.063.846.964 | 2.312.000.000 | (916.111.090) | 1.395.888.910 |
| Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà | 82.320.000.000 | (860.238.525) | 81.459.761.475 | 82.320.000.000 | (352.790.686) | 81.967.209.314 |
| Công ty CP Ô tô Sài Gòn Cửu Long | 10.100.000.000 | (710.127.797) | 9.389.872.203 | 10.100.000.000 | (452.450.698) | 9.647.549.302 |
| Cộng | 260.252.971.814 | (5.354.119.358) | 254.898.852.456 | 260.884.906.814 | (7.732.535.369) | 253.152.371.445 |

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết**

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Công ty TNHH Comfortdelgro Savico Taxi | 31.750.000.000 | (1.546.240.226) | 30.203.759.774 | 31.750.000.000 | (1.068.825.942) | 30.681.174.058 |
| Công Ty CP TOYOTA Đông Sài Gòn | 16.798.709.000 | - | 16.798.709.000 | 16.798.709.000 | - | 16.798.709.000 |
| Công ty TNHH TMDVTH Bến Thành SAVICO | 560.000.000 | (427.373.896) | 132.626.104 | 560.000.000 | (427.373.896) | 132.626.104 |
| Công ty CP Dịch vụ ô tô Thành phố mới Bình Dương | 8.250.000.000 | (1.040.622.491) | 7.209.377.509 | 8.250.000.000 | - | 8.250.000.000 |
| Công ty Cổ phần Sao Tây Nam | 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 | - | - | - |
| Công Ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt | 30.600.000.000 | - | 30.600.000.000 | - | - | - |
| Cộng | 97.958.709.000 | (3.014.236.613) | 94.944.472.387 | 57.358.709.000 | (1.496.199.838) | 55.862.509.162 |

- Đầu tư dài hạn khác

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Trung tâm tiệc cưới Melisa | - | - | - | 11.242.855.756 | - | 11.242.855.756 |
| Dự án 9-15 Lê Minh Xuân (hợp tác Công ty CP TITCO) | - | - | - | 792.176.070 | - | 792.176.070 |
| Dự án khu nhà ở Phường Bình An, Q.2 | - | - | - | 42.943.996.276 | - | 42.943.996.276 |
| Dự án Long Hòa - Cần Giờ (Hợp tác Công ty CP FIDECO) | - | - | - | 58.407.348.010 | - | 58.407.348.010 |
| Cty TNHH SAVICO-VINALAND (Dự án 115-117) | 82.850.000.000 | (3.372.547.962) | 79.477.452.038 | 82.850.000.000 | (3.372.547.962) | 79.477.452.038 |
| Công ty CP Ô tô Nam Sông Hậu ⁽¹⁾ | 27.000.000.000 | - | 27.000.000.000 | - | - | - |
| Công ty CP Ô tô Vĩnh Thịnh ⁽²⁾ | 9.800.000.000 | - | 9.800.000.000 | - | - | - |
| Cộng | 119.650.000.000 | (3.372.547.962) | 116.277.452.038 | 196.236.376.112 | (3.372.547.962) | 192.863.828.150 |

(1),(2): Hai công ty con vừa được thành lập trong quý 3/2015. Kết thúc năm tài chính 2015, hai đơn vị này bắt đầu thực hiện lập báo cáo tài chính và sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Savico.

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.3. Phải thu khách hàng**

| Nội dung | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|--|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a. Phải thu của khách hàng | 5.254.934.023 | | 3.164.580.493 | |
| - Phải thu khách hàng thuê kho, bãi | 874.916.233 | | 642.312.459 | |
| - Phải thu tiền thuê VP 91 Pasteur (Công ty CP QL BĐS Hoàng Gia) | 630.803.840 | | 480.000.000 | |
| - Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải | 2.994.045.159 | | - | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | 755.168.791 | | 2.042.268.034 | |

V.4. Phải thu khác

| Nội dung | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a. Ngắn hạn | 14.159.742.483 | | 15.299.815.865 | - |
| - Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia | - | | 190.000.000 | - |
| - Phải thu các bên có liên quan | 9.756.270.163 | | 1.928.365.894 | - |
| - Ký cược, ký quỹ | 79.330.184 | | 79.330.184 | - |
| - Phải thu khác | 4.324.142.136 | | 13.102.119.787 | - |
| b. Dài hạn | 191.574.812.815 | (1.964.340.338) | 82.466.121.247 | - |
| - Ký cược, ký quỹ | 1.322.460.000 | | 1.120.500.000 | - |
| - Góp vốn hợp tác đầu tư (*) | 113.406.731.568 | (1.964.340.338) | - | - |
| - Hỗ trợ tài chính trong hệ thống | 72.500.000.000 | | 77.000.000.000 | - |
| - Phải thu khác | 4.345.621.247 | | 4.345.621.247 | - |
| Cộng | 205.734.555.298 | (1.964.340.338) | 97.765.937.112 | - |

(*) Trong kỳ, Công ty thực hiện phân loại lại các khoản mục **Đầu tư dài hạn khác** sang khoản mục **Góp vốn hợp tác đầu tư** với giá trị 113.406 triệu đồng, chi tiết các khoản mục **Góp vốn hợp tác đầu tư** như sau:

| | Giá trị đầu tư | Dự phòng |
|--|------------------------|------------------------|
| - Trung tâm tiệc cưới Melisa (hợp tác Công ty CP TITCO) | 11.242.855.756 | (1.964.340.338) |
| - Dự án 9-15 Lê Minh Xuân (hợp tác Công ty CP TITCO) | 792.176.070 | |
| - Dự án khu nhà ở Phường Bình An, Q.2 (hợp tác THUDUC HOUSE) | 42.943.996.276 | |
| - Dự án Long Hòa - Cần Giờ (Hợp tác Công ty CP FIDECO) | 58.427.703.466 | |
| Cộng | 113.406.731.568 | (1.964.340.338) |

V.5. Hàng tồn kho

| Nội dung | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 46.620.800 | - | 11.906.895 | - |
| - Hàng hoá | 54.682.053 | - | 61.622.706 | - |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 25.358.814.261 | - | 20.701.466.291 | - |
| Cộng | 25.460.117.114 | - | 20.774.995.892 | - |

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.6. Tài sản dở dang dài hạn**

| Nội dung | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| Xây dựng cơ bản dở dang | 148.065.071.635 | 344.021.953.708 |
| Công trình Cao ốc văn phòng 277 - 279 Lý Tự Trọng, | 23.135.001.686 | 18.228.025.937 |
| Dự án Hồ Tràm, Xuyên Mộc | 241.318.083 | 240.556.083 |
| Dự án 104 Phở Quang | 37.902.562.358 | 34.878.168.629 |
| Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1 | 11.131.614.847 | 11.110.328.757 |
| Dự án Quốc Lộ 13 | - | 205.001.515.814 |
| Dự án Nam Cẩm Lệ - Đà Nẵng | 75.654.574.661 | 74.563.358.488 |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| + Dự án số 277-279 Lý Tự Trọng: | Công tác thi công phần thân khởi công vào 08/07/2015. Đang thi công đổ betong tầng 5 và xây thô tầng 1. Dự kiến hoàn thiện trong tháng 1/2016. |
| + Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc: | Tiếp tục phối hợp với địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa. |
| + Dự án 104 Phở Quang | Đang hợp tác với Công ty Novaland để phát triển dự án. |
| + Dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: | Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương xây dựng tòa nhà văn phòng. |
| + Dự án Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng: | Hoàn thành đường giao thông nội bộ của dự án và đang tiếp tục tìm đối tác đầu tư. |

V.7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Nội dung | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Cộng |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Nguyên giá | | | | |
| Số đầu năm | 5.301.829.558 | 2.637.468.847 | 3.562.598.656 | 11.501.897.061 |
| Mua trong kỳ | - | 271.342.769 | - | 271.342.769 |
| Số cuối kỳ | 5.301.829.558 | 2.791.088.156 | 3.562.598.656 | 11.773.239.830 |
| Giá trị hao mòn | | | | |
| Số đầu năm | 3.711.246.881 | 2.353.295.377 | 2.378.230.772 | 8.442.773.030 |
| Khấu hao trong kỳ | 151.336.566 | 126.068.798 | 221.340.489 | 498.745.853 |
| Số cuối kỳ | 3.862.583.447 | 2.479.364.175 | 2.599.571.261 | 8.941.518.883 |
| Giá trị còn lại | | | | |
| Số đầu kỳ | 1.590.582.677 | 284.173.470 | 1.184.367.884 | 3.059.124.031 |
| Số cuối kỳ | 1.439.246.111 | 429.447.429 | 963.027.407 | 2.831.720.947 |

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 4.906 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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

| | Quyền sử dụng đất không thời hạn | Quyền sử dụng đất có thời hạn | TSCĐ vô hình khác | Cộng |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nguyên giá | | | | |
| Số đầu năm | 14.634.054.30 | 39.301.087.509 | 435.870.000 | 54.371.011.809 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | - |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 14.634.054.30 | 39.301.087.509 | 435.870.000 | 54.371.011.809 |
| Giá trị hao mòn | | | | |
| Số đầu năm | - | 4.139.152.106 | 435.870.000 | 4.575.022.106 |
| Khấu hao trong kỳ | - | 589.406.580 | - | 589.406.580 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | - | 4.728.558.686 | 435.870.000 | 5.164.428.686 |
| Giá trị còn lại | | | | |
| Số đầu năm | 14.634.054.300 | 35.161.935.403 | - | 49.795.989.703 |
| Số cuối kỳ | 14.634.054.300 | 34.572.528.823 | - | 49.206.583.123 |

V.9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

| Nội dung | Số đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| a. Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá | 225.388.783.099 | 15.705.960.000 | 22.589.123.370 | 218.505.619.729 |
| - Nhà | 31.757.799.086 | 13.371.870.190 | 17.385.160.629 | 27.744.508.647 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 185.003.157.894 | 2.334.089.810 | - | 187.337.247.704 |
| - Cơ sở hạ tầng | 8.627.826.119 | - | 5.203.962.741 | 3.423.863.378 |
| Giá trị hao mòn | 52.723.125.574 | 3.052.955.662 | 11.159.989.978 | 46.011.941.608 |
| - Nhà | 23.226.338.178 | 944.674.844 | 4.247.811.624 | 19.923.201.398 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 21.717.027.207 | 3.285.053.425 | 1.861.872.342 | 23.140.208.290 |
| - Cơ sở hạ tầng | 7.779.760.189 | 219.077.743 | 5.050.306.012 | 2.948.531.920 |
| Giá trị còn lại | 172.665.657.525 | 4.584.140.066 | 3.052.955.662 | 172.493.678.121 |
| - Nhà | 8.531.460.908 | 234.521.185 | 944.674.844 | 7.821.307.249 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 163.286.130.687 | 4.195.962.152 | 3.285.053.425 | 164.197.039.414 |
| - Cơ sở hạ tầng | 848.065.930 | 153.656.729 | 219.077.743 | 475.331.458 |

+ Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng: 19.702 triệu đồng.

+ Nguyên giá BĐSĐT tăng trong kỳ là do tăng đầu tư vào công trình tòa nhà 91 Pasteur, Q.1.

+ Nguyên giá BĐSĐT giảm trong kỳ là do chuyển nhượng Trung tâm thương mại Đà Nẵng cho Công ty con.

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.10. Vay và nợ thuê tài chính**

| Nội dung | Số cuối kỳ | | Trong kỳ | | Số đầu năm | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a. Vay ngắn hạn | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.581.574.640 | 10.795.257.610 | 10.213.682.970 | 10.213.682.970 |
| NH Vietcombank TP.HCM | - | - | 581.574.640 | 9.414.777.362 | 8.833.202.722 | 8.833.202.722 |
| NH Indovina | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | - | - | - |
| NH Eximbank | - | - | - | 1.380.480.248 | 1.380.480.248 | 1.380.480.248 |
| b. Vay dài hạn | 47.670.551.890 | 47.670.551.890 | 33.954.868.000 | 89.539.948.500 | 103.255.632.390 | 103.255.632.390 |
| <i>+ Thanh toán trong vòng 12 tháng:</i> | <i>35.932.302.000</i> | <i>35.932.302.000</i> | <i>33.954.868.000</i> | <i>5.932.302.000</i> | <i>7.909.736.000</i> | <i>7.909.736.000</i> |
| NH Vietcombank TP.HCM | 3.918.000.000 | 3.918.000.000 | 2.612.000.000 | 3.918.000.000 | 5.224.000.000 | 5.224.000.000 |
| NH Eximbank | 2.014.302.000 | 2.014.302.000 | 1.342.868.000 | 2.014.302.000 | 2.685.736.000 | 2.685.736.000 |
| VPBANK | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | - | - | - |
| <i>+ Thanh toán trong vòng trên 12 tháng:</i> | <i>11.738.249.890</i> | <i>11.738.249.890</i> | <i>-</i> | <i>83.607.646.500</i> | <i>95.345.896.390</i> | <i>95.345.896.390</i> |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | - | - | - | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam | 7.714.000.000 | 7.714.000.000 | - | 2.612.000.000 | 10.326.000.000 | 10.326.000.000 |
| Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | 4.024.249.890 | 4.024.249.890 | - | 1.342.868.000 | 5.367.117.890 | 5.367.117.890 |
| Ngân hàng Indovina | - | - | - | 49.652.778.500 | 49.652.778.500 | 49.652.778.500 |
| Cộng | 57.670.551.890 | 57.670.551.890 | 44.536.442.640 | 100.335.206.110 | 113.469.315.360 | 113.469.315.360 |

V.11. Phải trả người bán

| Nội dung | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 3.228.170.432 | 3.228.170.432 | 6.798.914.377 | 6.798.914.377 |
| - Công ty CP XLDK Miền Trung | - | - | 3.089.296.392 | 3.089.296.392 |
| - Công ty CP XD và KD địa ốc Tân Kỳ | 1.355.770.408 | 1.355.770.408 | 1.595.754.997 | 1.595.754.997 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 1.872.400.024 | 1.872.400.024 | 2.113.862.988 | 2.113.862.988 |

V.12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| Nội dung | Số đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Phải nộp | 12.703.917.195 | 17.412.047.061 | 18.392.755.592 | 11.723.208.664 |

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| - Thuế GTGT | 579.584.291 | 5.652.885.593 | 4.097.345.230 | 2.135.124.654 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.286.322.822 | 5.220.180.796 | 1.817.067.950 | 4.689.435.668 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 2.726.866.757 | 1.848.001.724 | 3.736.370.619 | 838.497.862 |
| - Các khoản phải nộp khác | 8.111.143.325 | 4.690.978.948 | 8.741.971.793 | 4.060.150.480 |
| b. Phải thu | 772.012.294 | 772.012.294 | - | - |
| - Thuế GTGT được khấu trừ | 427.059.160 | 427.059.160 | - | - |
| - Phải thu khác | 344.953.134 | 344.953.134 | - | - |

V.13. Chi phí phải trả

| Nội dung | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| a. Ngắn hạn | 9.994.561.440 | 9.473.933.109 |
| - Chi phí lãi vay | 25.251.881 | 25.251.881 |
| - Chi phí thuê | 938.992.559 | 203.143.228 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh | 47.317.000 | 591.038.000 |
| - Phí dịch vụ tư vấn | 8.983.000.000 | 8.654.500.000 |

V.14. Phải trả khác

| Nội dung | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Ngắn hạn | 295.210.702.560 | 274.300.048.742 |
| - Các khoản trích theo lương (KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN) | 559.381.395 | 438.206.494 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 30.128.877.045 | 158.268.645 |
| - Nhận hỗ trợ vốn | 1.350.562.476 | 9.566.755.744 |
| - Nhận góp vốn các dự án (**) | 260.757.851.701 | 254.660.973.170 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 2.414.029.943 | 9.475.844.689 |
| b. Dài hạn | 107.594.837.734 | 118.097.470.509 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 12.520.361.713 | 13.241.925.850 |
| - Nhận góp vốn dự án 277-279 Lý Tự Trọng | 52.234.962.187 | 47.714.227.225 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 42.839.513.834 | 57.141.317.434 |
| Cộng | 402.805.540.294 | 392.397.519.251 |

(**) Các khoản nhận góp vốn các dự án:

| | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước | 69.114.822.538 | 59.101.838.270 |
| - Dự án 104 Phở Quang | 68.235.434.263 | 65.235.200.000 |
| - Dự án 91 Pasteur | 2.705.960.000 | - |
| - Dự án Quốc Lộ 13 | 20.954.800.000 | - |
| - Dự án 115-117 Hồ Tùng Mậu | 99.746.834.900 | 130.323.934.900 |
| Cộng | 260.757.851.701 | 254.660.973.170 |

V.15. Doanh thu chưa thực hiện

| Nội dung | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| - Ngắn hạn | 1.606.515.154 | 173.350.000 |
| - Dài hạn | 51.443.333.302 | 53.273.333.308 |
| Cộng | 53.049.848.456 | 53.446.683.308 |

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.16. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|---------------|---------------|
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | 2.583.611.568 | 2.583.611.568 |

V.17. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Cổ phiếu quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Vốn chủ sở hữu |
|--|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Số dư 01/01/2014 | 249.955.730.000 | 317.064.858.303 | (690.474.358) | 24.938.303.806 | 67.717.059.603 | 658.985.477.354 |
| Lợi nhuận sau thuế năm 2014 | - | - | - | - | 40.948.585.353 | 40.948.585.353 |
| Phân bổ các quỹ | - | - | - | - | (4.053.952.353) | (4.053.952.353) |
| Cổ tức chia 2014 | - | - | - | - | (29.970.608.400) | (29.970.608.400) |
| Thu lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát | - | - | - | - | (2.026.976.177) | (2.026.976.177) |
| Trích thưởng Ban điều hành | - | - | - | - | (1.112.032.313) | (1.112.032.313) |
| Số dư 31/12/2014 | 249.955.730.000 | 317.064.858.303 | (690.474.358) | 24.938.303.806 | 71.502.075.713 | 662.770.493.464 |
| Lợi nhuận sau thuế trong kỳ | - | - | - | - | 35.204.265.323 | 35.204.265.323 |
| Phân bổ các quỹ | - | - | - | - | (294.858.535) | (294.858.535) |
| Cổ tức | - | - | - | - | (29.970.608.400) | (29.970.608.400) |
| Thu lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát | - | - | - | - | (147.429.267) | (147.429.267) |
| Trích thưởng Ban điều hành | - | - | - | - | (1.278.101.726) | (1.278.101.726) |
| Số dư 30/09/2015 | 249.955.730.000 | 317.064.858.303 | (690.474.358) | 24.938.303.806 | 75.015.343.108 | 666.283.760.859 |

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu kỳ | 249.955.730.000 | 249.955.730.000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | - | - |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - | 29.970.608.400 |

Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/04/2015 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2014 là 12% trên mệnh giá, công ty sẽ thực hiện chi trả trong tháng 10/2015. Năm 2015, Công ty chưa thực hiện chi tạm ứng cổ tức.

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**d. 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 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 24.995.573 | 24.995.573 |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | 20.066 | 20.066 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 20.066 | 20.066 |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 24.975.507 | 24.975.507 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 24.975.507 | 24.975.507 |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

| | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
|--|------------------------|-----------------------|
| VI.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 174.885.523.194 | 14.956.339.971 |
| - Doanh thu bán hàng | 927.637.562 | 1.018.587.527 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 12.604.085.632 | 13.937.752.444 |
| - Doanh thu chuyển nhượng bất động sản | 161.353.800.000 | - |
| VI.2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 322.700.000 | 23.360.100 |
| Trong đó: | | |
| - Thuế GTGT theo PP trực tiếp | - | 23.360.100 |
| - Hàng bán bị trả lại | 322.700.000 | - |
| VI.3. Giá vốn hàng bán | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | 623.438.954 | 614.285.548 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 6.349.676.271 | 4.731.232.450 |
| - Giá vốn của bất động sản | 215.935.632.511 | - |
| Cộng | 222.908.747.736 | 5.345.517.998 |
| VI.4. Doanh thu hoạt động tài chính | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 1.354.846.348 | 144.698.311 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | 1.225.001.920 | 28.532.490 |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | 1.209.027.200 | 4.544.814.000 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | - | 268.130.000 |
| - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn | 59.000.000.000 | - |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | 1.706.280.000 | 2.284.070.682 |
| Cộng | 64.495.155.468 | 7.270.245.483 |

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
|---|------------------------|-----------------------|
| VI.5. Chi phí tài chính | | |
| - Lãi tiền vay | 1.021.714.421 | 4.209.106.316 |
| - Chi phí đầu tư tài chính | 20.782.380 | 142.252.530 |
| - Chi phí tài chính khác | - | 6.560.456 |
| Cộng | 1.042.496.801 | 4.357.919.302 |
| VI.6. Thu nhập khác | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
| - Tiền phạt thu được | 22.000.000 | - |
| - Thu từ thanh lý tài sản | 38.545.455 | 5.000.000 |
| - Các khoản khác | 74.565.780 | 57.386.672 |
| Cộng | 135.111.235 | 62.386.672 |
| VI.7. Chi phí khác | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
| - Các khoản bị phạt | (2.208.171.359) | 1.580.160 |
| - Các khoản khác | 161.228.571 | - |
| Cộng | (2.046.942.788) | 1.580.160 |
| VI.8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
| - Chi phí mua hàng hoá, nguyên vật liệu | 216.632.196.406 | 614.285.548 |
| - Chi phí nhân công | 3.529.855.520 | 5.295.783.755 |
| - Chi phí khấu hao và phân bổ | 1.734.095.636 | 1.940.714.198 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6.044.192.521 | 3.438.146.058 |
| - Chi phí khác | 2.272.999.522 | 1.225.625.879 |
| Cộng | 230.213.339.605 | 12.514.555.438 |
| | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 |
| VI.9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 1.930.537.197 | - |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay | - | - |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1.930.537.197 | - |

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

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**VII.1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 44.536.442.640 đồng

VII.2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 100.335.206.110 đồng

VIII. GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH QUÝ 3/2015 SO VỚI QUÝ 3/2014

| CHỈ TIÊU | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 | Chênh lệch | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | +/- | % |
| 1.Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 174.562.823.194 | 14.932.979.871 | 159.629.843.323 | 1.068,98 |
| 2.Giá vốn hàng bán | 222.908.747.736 | 5.345.517.998 | 217.563.229.738 | 4.070,01 |
| 3.Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | (48.345.924.542) | 9.587.461.873 | (57.933.386.415) | (604,26) |
| 4.Thu nhập từ hoạt động tài chính | 63.452.658.667 | 2.912.326.181 | 60.540.332.486 | 2.078,76 |
| 5.Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7.304.591.869 | 7.169.037.440 | 135.554.429 | 1,89 |
| 6.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7.802.142.256 | 5.330.750.614 | 2.471.391.642 | 46,36 |
| 7.Lợi nhuận khác | 2.182.054.023 | 60.806.512 | 2.121.247.511 | 3.488,52 |
| 8.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 9.984.196.279 | 5.391.557.126 | 4.592.639.153 | 85,18 |

- ❖ **Doanh thu thuần và giá vốn quý 3/2015** tăng so với cùng kỳ năm 2014 chủ yếu do trong quý 3/2015 có phát sinh việc chuyển nhượng dự án Quốc Lộ 13. Mục tiêu là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư Bất động sản và thu hồi dòng tiền. Việc chuyển nhượng phát sinh lỗ nên lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm 2014.
- ❖ **Thu nhập từ hoạt động tài chính Quý 3/2015** tăng so với cùng kỳ năm 2014 do phát sinh lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại dự án 115-117 Hồ Tùng Mậu.
- ❖ **Lợi nhuận khác** trong quý 3/2015 tăng so với cùng kỳ năm 2014 là do trong quý 3/2015 Công ty thực hiện đối chiếu số liệu với cơ quan thuế và được cơ quan thuế điều chỉnh giảm chi phí phạt chậm nộp thuế phát sinh trong năm 2014.
- ❖ Tổng hợp biến động của các chỉ tiêu trọng yếu làm tăng, giảm lợi nhuận nêu trên đã làm cho lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3/2015 tăng 4.592 triệu đồng tương ứng tăng 85,18% so với cùng kỳ năm 2014.

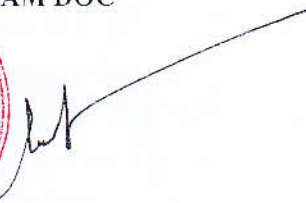
Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Phong

Ngô Văn Danh

Mai Việt Hà