



SAVICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 3

Năm 2018



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 01 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.858.258.412.961	1.624.916.635.283
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		279.414.434.776	222.746.938.508
1. Tiền	111	V.1	211.791.632.153	177.619.605.175
2. Các khoản tương đương tiền	112		67.622.802.623	45.127.333.333
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	37.982.075.283	40.224.913.855
1. Đầu tư ngắn hạn	121		42.802.075.283	50.844.913.855
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(15.255.000.000)	(19.170.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10.435.000.000	8.550.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		569.867.136.150	599.221.889.186
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	404.511.359.065	442.964.578.992
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		90.130.540.324	69.392.710.498
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.5a	76.609.040.079	87.519.799.696
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.383.803.318)	(655.200.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	914.429.954.707	719.577.703.847
1. Hàng tồn kho	141		918.770.262.899	721.918.012.039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.340.308.192)	(2.340.308.192)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		56.564.812.045	43.145.189.887
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.484.549.134	11.679.648.079
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12	41.509.640.168	30.667.250.737
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		570.622.743	798.291.071
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.110.095.736.595	1.992.120.506.699
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		170.481.079.503	166.556.058.346
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	174.631.079.503	170.706.058.346
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(4.150.000.000)	(4.150.000.000)
II. Tài sản cố định	220		439.667.560.970	394.434.367.478
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	367.922.124.304	315.443.140.263
- Nguyên giá	222		566.669.873.306	483.714.814.057

<i>TÀI SẢN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>30/09/2018</i>	<i>01/01/2018</i>
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(198.747.749.002)	(168.271.673.794)
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	71.745.436.666	78.991.227.215
- Nguyên giá	228		81.178.312.256	87.329.292.256
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.432.875.590)	(8.338.065.041)
III. Bất động sản đầu tư	240	V.9	731.319.515.964	711.548.558.061
- Nguyên giá	241		920.931.312.900	883.410.133.098
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(189.611.796.936)	(171.861.575.037)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	366.400.317.196	383.146.360.661
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		366.400.317.196	383.146.360.661
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	369.686.345.024	314.004.776.667
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		360.443.181.024	305.315.512.667
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		9.243.164.000	8.689.264.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		32.540.917.938	22.430.385.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		29.956.328.209	19.845.795.757
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	2.584.589.729	2.584.589.729
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.968.354.149.556	3.617.037.141.982
<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>30/09/2018</i>	<i>01/01/2018</i>
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.554.007.149.212	2.339.689.615.983
I. Nợ ngắn hạn	310		1.977.554.812.891	1.790.696.348.139
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	110.884.879.774	207.578.160.576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		158.075.786.217	117.747.178.292
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	28.190.485.794	31.021.208.092
4. Phải trả người lao động	314		70.451.911.360	58.474.046.547
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	56.180.192.413	46.957.684.139
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	3.678.473.156	9.807.732.225
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	456.390.908.648	449.369.812.626
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	1.080.377.040.090	855.817.418.887
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.325.135.439	13.923.106.755
II. Nợ dài hạn	330		576.452.336.321	548.993.267.844
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	103.459.300.164	83.845.600.000

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	87.713.066.893	92.192.896.656
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	385.279.969.264	372.954.771.188
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		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.17	1.414.347.000.344	1.277.347.525.999
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.414.347.000.344	1.277.347.525.999
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		20.386.100.000	14.850.000.000
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		46.374.280.082	47.539.169.112
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		358.862.081.620	297.796.407.469
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		422.394.424.697	350.831.835.473
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510		3.968.354.149.556	3.617.037.141.982

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng



Ngô Văn Danh

Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Mai Việt Hà



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 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Q3/2018	Q3/2017	2018	2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.491.845.461.106	3.468.768.788.997	9.643.424.639.863	10.195.050.275.531
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1.587.765.327	8.517.361.851	11.759.098.599	12.442.300.137
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		3.490.257.695.779	3.460.251.427.146	9.631.665.541.264	10.182.607.975.394
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3.239.782.086.751	3.288.578.739.580	8.947.570.791.200	9.666.148.530.144
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		250.475.609.028	171.672.687.566	684.094.750.064	516.459.445.250
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	5.580.395.067	4.714.680.624	13.686.881.797	14.179.868.553
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.5	22.350.919.952	24.923.494.816	59.317.948.960	77.223.167.692
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		21.987.870.253	23.447.339.341	62.141.256.924	67.714.896.296
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		15.244.142.116	(1.295.052.634)	35.192.455.492	8.580.447.074
9. Chi phí bán hàng	25		106.041.506.451	109.156.949.713	315.662.840.998	305.914.925.024
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		68.048.344.634	56.564.814.608	198.832.052.328	166.785.604.174
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		74.859.375.174	(15.552.943.581)	159.161.245.067	(10.703.936.013)
12. Thu nhập khác	31	VI.6	20.794.533.821	43.670.314.181	77.128.695.715	132.857.088.435
13. Chi phí khác	32	VI.7	1.521.923.319	1.548.688.829	6.905.393.792	6.512.230.618
14. Lợi nhuận khác	40		19.272.610.502	42.121.625.352	70.223.301.923	126.344.857.817
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		94.131.985.676	26.568.681.771	229.384.546.990	115.640.921.804
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	16.070.117.918	5.864.767.447	38.940.412.357	21.448.649.334
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		78.061.867.758	20.703.914.324	190.444.134.633	94.192.272.470
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		46.040.556.362	10.787.042.557	112.495.470.682	50.928.250.293
20. Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát	62		32.021.311.396	9.916.871.767	77.948.663.951	43.264.022.177
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.841	406	4.226	1.957
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng

Ngô Văn Danh

Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Tổng Giám đốc



Mai Vệt Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2018	2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		229.384.546.990	115.640.921.804
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		53.863.972.261	54.377.589.796
- Các khoản dự phòng	03		(1.186.396.682)	(1.484.690.548)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(45.925.276.228)	(15.146.466.073)
- Chi phí lãi vay	06		62.141.256.924	67.714.896.296
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		298.278.103.265	221.102.251.275
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8.749.573.463	20.372.218.700
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(196.852.250.860)	(128.917.560.513)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(43.579.323.889)	152.540.444.929
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(12.915.433.507)	1.873.544.431
- Biến động chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(61.422.220.329)	(68.517.323.848)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(31.031.137.866)	(28.464.467.020)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(38.772.689.723)	169.989.107.954
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		(128.646.400.281)	(364.969.885.137)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		42.534.057.933	32.731.330.704
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		(38.618.254.981)	(41.774.371.543)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8.785.588.500	2.207.880.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.224.475.081	20.085.144.651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(106.720.533.748)	(351.719.901.325)
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		19.581.430.000	278.740.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	VII.3	5.562.645.460.658	5.591.486.693.310
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	VII.4	(5.325.760.641.379)	(5.437.517.975.774)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(54.305.529.540)	(23.627.352.511)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		202.160.719.739	130.620.105.025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		56.667.496.268	(51.110.688.346)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		222.746.938.508	231.191.439.679
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		279.414.434.776	180.080.751.333

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng



Ngô Văn Danh



Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Mai Việt Hà



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 09 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT0BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 3 NĂM 2018

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. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:** Không phát sinh.
- 6. Cấu trúc tập đoàn**
Tổng số các Công ty con:
 - Số lượng các công ty con: 13

Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà
 - Địa chỉ: Bãi Trẹm, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 98%
2. 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%
3. 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 phần sở hữu là: 88,12%
4. Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long
 - Địa chỉ: 274 đường 30/4, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 84,17%
5. Công ty Cổ phần OTOS
 - Địa chỉ: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 80,86%
6. Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
 - Địa chỉ: 43/7A Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 80%
7. Công ty Cổ phần Savico Hà Nội.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Địa chỉ: 7-9 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
- Tỷ lệ phần sở hữu là: 70%
- 8. 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%
- 9. Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao.
 - Địa chỉ: 510 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 56,80%
- 10. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô.
 - Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Quận 03, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 52,05%
- 11. Công ty Liên Doanh TOYOTA Giải Phóng.
 - Địa chỉ: 807 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
- 12. Công ty TNHH Ô tô TOYOTA Cần Thơ.
 - Địa chỉ: 71 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 51%
- 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: 51%

Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

1. Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh
 - Địa chỉ: Ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 50%
2. Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam (Hyundai Cần Thơ)
 - Địa chỉ: 91 Cách Mạng Tháng 8, P.An Thới, Quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 43,8%
3. Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.
 - Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 555 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 40%
4. Công ty Cổ phần Đầu tư Savico.
 - Địa chỉ: 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 40%
5. 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: 35%
6. Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu (Volvo)
 - Địa chỉ: 340-340A Nguyễn Văn Linh, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 32%

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

7. 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: 30,30%
8. Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Thành Phố Mới Bình Dương (Binhduong Ford)
 - Địa chỉ: Lô C13, Đường Hùng Vương, Khu Liên hợp, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;
 - Tỷ lệ phần sở hữu là: 30,6%

II. KỲ 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 hợp nhất 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 hợp nhất được lập trên cơ sở đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

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.

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 phản 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.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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

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 BĐSĐT</u>	<u>Số năm</u>
Quyền sử dụng đất	18-50
Nhà cửa	5-36

7. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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 hóa 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

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 sổ 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.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

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.

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. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ hiện thực được.

19. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất:

- a. Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát: Lợi ích của cổ đông không kiểm soát được ghi nhận tương ứng với phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát;
- b. Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ:

Giao dịch nội bộ được loại trừ toàn bộ, bao gồm các khoản mục sau:

- Số dư các khoản mục công nợ, các khoản lãi chưa thực hiện nằm trong các khoản mục tài sản phát sinh giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn;
- Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, liên doanh, liên kết.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**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	57.404.030.665	28.498.281.539
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	154.387.601.488	149.121.323.636
Các khoản tương đương tiền	67.622.802.623	45.127.333.333
Cộng	279.414.434.776	222.746.938.508

V.2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty CP TMDV Bến Thành	-	-	-	162.572	162.572	-
Công ty CP Việt Thái	-	-	-	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 Bến Thành Non Nước	9.000.000.000	9.000.000.000	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-
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 TASCO	-	-	-	-	-	-
Công ty CP ĐT KD Tổng Hợp Điện Lực	13.500.000.000	12.285.000.000	(1.215.000.000)	13.500.000.000	8.370.000.000	(5.130.000.000)
Công ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên	22.740	22.740	-	22.740	22.740	-
Công ty CP chứng khoán Hải Phòng	2.052.543	2.052.543	-	2.052.543	2.052.543	-
Tổng cộng	42.802.075.283	27.547.075.283	(15.255.000.000)	50.844.913.855	31.674.913.855	(19.170.000.000)
b. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Công ty TNHH Comfortdelgro Savico Taxi	33.027.868.767	-	33.027.868.767	34.860.332.594	-	34.860.332.594
Công ty CP DANA	22.670.054.194	-	22.670.054.194	16.429.828.085	-	16.429.828.085
Công Ty CP TOYOTA Đông Sài Gòn	73.870.781.242	-	73.870.781.242	72.435.469.630	-	72.435.469.630
Công ty CP Đầu tư SAVICO	63.480.214.212	-	63.480.214.212	63.929.820.396	-	63.929.820.396
Công ty CP DV ô tô TP mới Bình Dương ⁽¹⁾	28.294.030.000	-	28.294.030.000	25.527.962.512	-	25.527.962.512
Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam	24.966.503.014	-	24.966.503.014	21.436.333.643	-	21.436.333.643
Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt	20.550.560.353	-	20.550.560.353	15.834.973.826	-	15.834.973.826
Công ty CP Ô tô	39.670.537.867	-	39.670.537.867	28.192.701.551	-	28.192.701.551

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Bắc Âu						
Công ty CP Đầu tư TMDV Ô tô Nam Sài Gòn	3.930.829.451	-	3.930.829.451	3.885.529.321	-	3.885.529.321
Công ty TNHH Ô tô Bắc Âu Hà Nội	6.453.646.605	-	6.453.646.605	5.266.668.731	-	5.266.668.731
Công ty CP Ô tô Bến Thành Tây Ninh	7.191.519.460	-	7.191.519.460	7.470.753.860	-	7.470.753.860
Công ty CP Ô tô Bình Thuận	10.221.359.940	-	10.221.359.940	10.045.138.518	-	10.045.138.518
Công ty TNHH Ô tô Đà Nẵng ⁽²⁾	6.827.759.715	-	6.827.759.715	-	-	-
Công ty TNHH Xe và TBCD Vĩnh Thịnh ⁽³⁾	9.487.516.204	-	9.487.516.204	-	-	-
Công ty CP Ô tô Hyundai Ngôi Sao ⁽⁴⁾	9.800.000.000	-	9.800.000.000	-	-	-
Cộng	360.443.181.024	-	360.443.181.024	305.315.512.667	-	305.315.512.667
- Đầu tư dài hạn khác						
Đầu tư dài hạn khác của các công ty con	9.243.164.000	-	9.243.164.000	8.689.264.000	-	8.689.264.000
Cộng	9.243.164.000	-	9.243.164.000	8.689.264.000	-	8.689.264.000

⁽¹⁾ Trong kỳ, Công ty CP DV ô tô TP mới Bình Dương tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu thay đổi 30,60%

⁽²⁾ Trong kỳ, tăng đầu tư mới Công ty TNHH Ô tô Đà Nẵng, tỷ lệ sở hữu 50%

⁽³⁾ Trong kỳ, tăng đầu tư mới Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh, tỷ lệ sở hữu 50%

⁽⁴⁾ Trong kỳ, tăng đầu tư mới Công ty CP Ô tô Hyundai Ngôi Sao, tỷ lệ sở hữu 49%

V.3. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khách hàng mua xe Ford	172.310.328.073	184.025.597.543
- Khách hàng mua xe Toyota	135.299.094.643	139.246.908.691
- Khách hàng mua xe GM	11.499.960.348	25.158.055.655
- Khách hàng mua xe Hyundai	7.190.633.973	15.500.942.336
- Các khoản phải thu khách hàng khác	78.211.342.028	79.033.074.767
Cộng	404.511.359.065	442.964.578.992

V.4. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-	-	1.707.995.686	-
- Vật tư và phụ tùng thay thế	13.635.164.873	(4.340.308.192)	9.263.015.115	(2.340.308.192)
- Chi phí SXKD dở dang	109.578.923.083	-	100.735.006.129	-

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Thành phẩm	37.300.844.015	-	3.199.863.453	-
- Hàng hoá	757.090.964.911	-	606.554.957.529	-
- Hàng gửi đi bán	834.366.017	-	457.174.127	-
Cộng	918.770.262.192	(4.340.308.192)	721.918.012.039	(2.340.308.192)

V.5. Phải thu khác

Nội dung	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	76.609.040.079	(1.383.803.318)	87.519.799.696	(655.200.000)
- Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	3.791.697.656	-	3.703.090.000	-
- Phải thu khác	72.817.342.423	(1.383.803.318)	83.816.709.696	(655.200.000)
b. Dài hạn	174.631.079.503	(4.150.000.000)	170.706.058.346	(4.150.000.000)
- Ký cược, ký quỹ	50.564.684.649	(4.150.000.000)	52.395.615.531	(4.150.000.000)
- Góp vốn hợp tác đầu tư ⁽⁵⁾	115.570.773.607	-	113.409.741.568	-
- Phải thu khác	8.495.621.247	-	4.900.701.247	-
Cộng	251.240.119.582	(5.533.803.318)	258.225.858.042	(4.805.200.000)

⁽⁵⁾ 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)	9.712.855.756	-
- 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 THUĐUC HOUSE)	42.943.996.276	-
- Dự án Long Hòa - Cần Giờ (Hợp tác Công ty CP FIDECO)	62.121.745.505	-
Cộng	115.570.773.607	-

V.6. Tài sản dở dang dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự án 104 Phở Quang	265.989.481.125	263.154.634.444
- Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc	243.853.083	243.853.083
- Dự án TTTM Auto Mall SVC Đà Nẵng	3.489.007.009	155.027.000
- Dự án Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng	84.351.999.406	84.351.999.406
- Mở rộng xưởng dịch vụ TCTC	811.536.364	676.615.951
- Dự án Hino ĐắkLak	146.574.455	128.461.727
- Dự án TTTM Gia Thụy (Hà Nội)	-	18.611.153.039
- Công trình Hải Dương Ford	8.120.213.041	-
- Cửa hàng Yamaha Sài Gòn 4	2.263.636.363	-
- Xưởng DV Hino Vĩnh Thịnh	265.161.804	-
- Dự án Toyota Nam Định	-	15.580.216.010
- Dự án khác	718.854.546	244.400.001
Cộng	366.400.317.196	383.146.360.661

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**Thuyết minh cho chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang:**

+ 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.
+ DA Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng:	Đang tìm kiếm đối tác đầu tư.
+ Dự án Toyota Nam Định	Đã đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018
+ Công trình Hải Dương Ford	Dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 10/2018

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

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	315.818.961.753	90.245.793.007	67.463.816.194	10.186.243.103	483.714.814.057
Mua trong kỳ	3.884.709.780	14.166.404.732	32.123.031.676	-	50.174.146.188
Đầu tư XDCB hoàn thành	46.755.253.811	9.507.169.399	1.087.492.728	38.181.818	57.388.097.756
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.584.575.350)	(23.022.609.345)	-	(24.607.184.695)
Số cuối kỳ	366.458.925.344	112.334.791.788	77.651.731.253	10.224.424.921	566.669.873.306
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	95.189.167.169	48.877.457.627	17.240.746.033	6.964.302.965	168.271.673.794
Khấu hao trong kỳ	18.234.519.279	9.262.186.122	7.178.687.011	343.547.401	35.018.939.813
Thanh lý, nhượng bán	-	(380.462.610)	(4.162.401.995)	-	(4.542.864.605)
Số cuối kỳ	113.423.686.448	57.759.181.139	20.257.031.049	7.307.850.366	198.747.749.002
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	220.629.794.584	41.368.335.380	50.223.070.161	3.221.940.138	315.443.140.263
Số cuối kỳ	253.035.238.896	54.575.610.649	57.394.700.204	2.916.574.555	367.922.124.304

V.8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất không thời hạn	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Phần mềm vi tính	Cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	27.157.299.091	55.683.988.140	4.488.005.025	87.329.292.256
Tăng trong kỳ	-	-	309.020.000	309.020.000
Giảm trong kỳ	(6.460.000.000)	-	-	(6.460.000.000)
Số cuối kỳ	20.697.299.091	55.683.988.140	4.797.025.025	81.178.312.256
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	4.413.583.582	3.924.481.459	8.338.065.041
Khấu hao trong kỳ	-	828.690.176	266.120.373	1.094.810.549
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	5.242.273.758	4.190.601.832	9.432.875.590
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	27.157.299.091	51.270.404.558	563.523.566	78.991.227.215
Số cuối kỳ	20.697.299.091	50.441.714.382	606.423.193	71.745.436.666

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	883.410.133.098	37.521.179.802	-	920.931.312.900
- Nhà cửa	740.947.601.996	37.521.179.802	-	778.468.781.798
- Nhà và Quyền sử dụng đất	142.462.531.102	-	-	142.462.531.102
Giá trị hao mòn	171.861.575.037	17.750.221.899	-	189.611.796.936
- Nhà cửa	152.429.818.189	14.228.490.090	-	166.658.308.279
- Nhà và Quyền sử dụng đất	19.431.756.848	3.521.731.809	-	22.953.488.657
Giá trị còn lại	711.548.558.061	37.521.179.802	17.750.221.899	731.319.515.964
- Nhà cửa	588.517.783.807	37.521.179.802	14.228.490.090	611.810.473.519
- Nhà và Quyền sử dụng đất	123.030.774.254	-	3.521.731.809	119.509.042.445

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	1.067.523.702.820	1.067.523.702.820	5.455.533.718.029	5.238.626.422.096	850.616.406.887	850.616.406.887
Ngân hàng HSBC	80.936.936.150	80.936.936.150	388.853.572.750	399.786.057.500	91.869.420.900	91.869.420.900
Ngân hàng ANZ	39.355.124.750	39.355.124.750	344.593.801.500	351.358.673.950	46.119.997.200	46.119.997.200
Ngân hàng Vietcombank	257.357.855.741	257.357.855.741	1.526.784.758.879	1.375.648.910.191	106.222.007.053	106.222.007.053
Ngân hàng Quân Đội	14.112.430.500	14.112.430.500	75.944.384.737	97.499.634.237	35.667.680.000	35.667.680.000
Ngân hàng Eximbank	-	-	-	8.231.959.829	8.231.959.829	8.231.959.829
Ngân hàng PVBank	-	-	1.239.975.000	12.536.727.512	11.296.752.512	11.296.752.512
Ngân hàng Vietbank	-	-	-	16.622.000.000	16.622.000.000	16.622.000.000
Ngân hàng Vietinbank	654.986.432.679	654.986.432.679	3.056.693.212.576	2.923.079.570.031	521.372.790.134	521.372.790.134
Ngân hàng VPbank	-	-	12.670.625.000	16.214.687.500	3.544.062.500	3.544.062.500
Ngân hàng VIB	-	-	-	945.608.400	945.608.400	945.608.400
Ngân hàng BIDV	9.641.093.000	9.641.093.000	17.958.340.087	15.741.375.446	7.424.128.359	7.424.128.359
Ngân hàng SCB	503.830.000	503.830.000	8.165.047.500	7.661.217.500	-	-
Ngân hàng CIM	10.000.000.000	10.000.000.000	20.200.000.000	10.200.000.000		
Đối tượng khác	630.000.000	630.000.000	2.430.000.000	3.100.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
b. Vay dài hạn	398.133.306.534	398.133.306.534	107.111.742.629	87.134.219.283	378.155.783.188	378.155.783.188
+ Thanh toán trong vòng 12 tháng:	12.853.337.270	12.853.337.270	37.847.648.055	30.195.322.785	5.201.012.000	5.201.012.000
Ngân hàng Vietcombank	10.000.000.000	10.000.000.000	23.820.000.000	18.820.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Ngân hàng Vietinbank	2.853.337.270	2.853.337.270	10.921.052.984	8.268.727.714	201.012.000	201.012.000
Ngân hàng PVcombank	-	-	3.106.595.071	3.106.595.071	-	-

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

+ Thanh toán trong vòng trên 12 tháng:	385.279.969.264	385.279.969.264	69.264.094.574	56.938.896.498	372.954.771.188	372.954.771.188
Ngân hàng Vietinbank	23.157.395.925	23.157.395.925	9.190.922.591	18.667.540.993	32.634.014.327	32.634.014.327
Ngân hàng PVbank	10.248.013.993	10.248.013.993	4.893.608.064	3.545.594.071	8.900.000.000	8.900.000.000
Ngân hàng Vietcombank	338.938.055.785	338.938.055.785	41.728.305.467	34.101.647.050	331.311.397.368	331.311.397.368
Ngân hàng OCB	12.550.545.337	12.550.545.337	13.018.163.396	467.618.059	-	-
Ngân hàng VIB	-	-	-	109.359.493	109.359.493	109.359.493
Ngân hàng Techcombank	385.958.224	385.958.224	433.095.056	47.136.832	-	-
Cộng	1.465.657.009.354	1.465.657.009.354	5.562.645.460.658	5.325.760.641.379	1.228.772.190.075	1.228.772.190.075

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	110.884.879.774	110.884.879.774	207.578.160.576	207.578.160.576
- Công nợ Ford	23.023.045.966	23.023.045.966	18.721.895.579	18.721.895.579
- Công nợ Toyota	32.120.207.373	32.120.207.373	32.521.148.360	32.521.148.360
- Công nợ Hyundai	7.062.107.029	7.062.107.029	36.118.032.310	36.118.032.310
- Phải trả cho các đối tượng khác	48.499.519.406	48.499.519.406	120.217.084.327	120.217.084.327

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

	Số đầu năm	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
a. Phải nộp	31.021.208.092	204.561.547.101	207.392.269.399	28.190.485.794
- Thuế giá trị gia tăng	16.138.115.891	143.909.076.169	156.785.759.693	3.261.432.367
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.425.374.583	38.940.412.357	31.031.137.866	19.334.649.074
- Thuế thu nhập cá nhân	3.118.392.962	10.650.421.549	11.032.815.315	2.735.999.196
- Các khoản phải nộp khác	339.324.656	11.061.637.026	8.542.556.525	2.858.405.157
b. Phải thu	31.465.541.808	10.842.389.431	227.668.328	42.080.262.911
- Thuế GTGT được khấu trừ	30.667.250.737	10.842.389.431	-	41.509.640.168
- Phải thu khác	798.291.071	-	227.668.328	570.622.743

V.13. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngắn hạn	56.180.192.413	46.957.684.139
- Chi phí lãi vay	1.779.444.806	1.060.408.211
- Chi phí thuê	-	326.454.546
- Chi phí lương và các chi phí liên quan	-	8.951.134.473
- Phí dịch vụ chuyên nghiệp	8.326.000.000	9.391.282.377
- Chi phí sản xuất kinh doanh	46.074.747.607	27.228.404.532

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V.14. Phải trả khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn	456.390.908.648	449.369.812.626
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	186.565.245	3.362.239.925
- Nhận hỗ trợ vốn	-	-
- Nhận góp vốn các dự án ⁽⁶⁾	381.669.892.877	375.095.643.560
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	74.534.450.526	72.911.929.141
b. Dài hạn	87.713.066.893	92.192.896.656
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	47.844.282.607	67.953.382.822
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	39.868.784.286	24.239.513.834
Cộng	544.103.975.541	541.562.709.282

⁽⁶⁾ Các khoản nhận góp vốn các dự án:

- Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước	40.350.416.650	36.686.014.014
- Dự án 104 Phổ Quang	341.319.476.227	338.409.629.546
Cộng	381.669.892.877	375.095.643.560

V.15. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3.678.473.156	9.807.732.225
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	103.459.300.164	83.845.600.000
Cộng	107.137.773.320	93.653.332.225

V.16. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.584.589.729	2.584.589.729
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	2.584.589.729	2.584.589.729
- Các khoản chuyển lỗ	-	-

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	Vốn khác của chủ sở hữu ⁽⁷⁾	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Vốn chủ sở hữu
Số dư 01/01/2017	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	2.550.000.000	46.657.038.976	261.454.985.027	295.493.154.391	1.172.485.292.339
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	-	-	-	-	-	81.633.249.712	57.422.377.086	139.055.626.798
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	1.870.782.882	(4.009.871.616)	(2.350.158.252)	(4.489.246.986)
Cổ tức	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	(29.262.352.512)	(59.232.960.912)
Tăng/ giảm khác trong kỳ	-	-	-	12.300.000.000	(988.652.746)	(11.311.347.254)	29.528.814.760	17.228.814.760
Số dư 01/01/2018	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	14.850.000.000	47.539.169.112	297.796.407.469	350.831.835.473	1.277.347.525.999
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	-	-	-	-	-	112.495.470.682	77.948.663.951	190.444.134.633
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	466.885.132	(6.952.853.241)	(1.632.583.586)	(8.118.551.695)
Cổ tức	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	(24.334.921.140)	(54.305.529.540)
Tăng/ giảm khác trong kỳ	-	-	-	5.536.100.000	(1.631.774.162)	(14.506.334.890)	19.581.429.999	8.979.420.947
Số dư 30/09/2018	249.955.730.000	317.064.858.303	(690.474.358)	20.386.100.000	46.374.280.082	358.862.081.620	422.394.424.697	1.414.347.000.344

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)⁽⁷⁾ Phần vốn tăng từ lợi nhuận giữ lại (Công ty CP Savico Đà Nẵng, Công ty CP Sài Gòn Ngôi Sao, Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ôtô)**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 khác	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	-	-

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 15/06/2018 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2017 là 12% trên mệnh giá, công ty đã chi trả cổ tức 2017 vào ngày 26/09/2018.

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
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	20.066	20.066
+ Cổ phiếu phổ thông	20.066	20.066
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.975.507	24.975.507
+ Cổ phiếu phổ thông	24.975.507	24.975.507
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-

* 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 3/2018	Quý 3/2017
VI.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.491.845.461.106	3.468.768.788.997
- Doanh thu bán hàng	3.177.625.681.138	3.225.073.415.262
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	314.219.779.968	243.695.373.735
- Doanh thu bán BĐS	-	-
VI.2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.587.765.327	8.517.361.851
Trong đó:		
- Thuế GTGT theo PP trực tiếp	-	-

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Hàng bán bị trả lại	1.394.335.211	8.360.961.450
- Giảm giá hàng bán	193.430.116	156.400.401

VI.3. Giá vốn hàng bán

	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	3.036.172.732.214	3.127.918.319.976
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	203.609.354.537	160.660.419.604
- Giá vốn của BĐS	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	3.239.782.086.751	3.288.578.739.580

VI.4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.451.060.737	857.048.615
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức lợi nhuận được chia	1.147.500.000	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	11.475.050	20.104
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.970.359.280	3.857.611.905
Cộng	5.580.395.067	4.714.680.624

VI.5. Chi phí tài chính

	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Lãi tiền vay	21.987.870.253	23.447.339.341
- Chi phí thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	363.049.699	1.476.155.475
Cộng	22.350.919.952	24.923.494.816

VI.6. Thu nhập khác

	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Tiền phạt thu được	2.321.997.115	519.326.993
- Thanh lý tài sản	-	188.033.737
- Các khoản khác	18.472.536.706	42.962.953.451
Cộng	20.794.533.821	43.670.314.181

VI.7. Chi phí khác

	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Thanh lý tài sản	-	-
- Các khoản khác	1.521.923.319	1.548.688.829
Cộng	1.521.923.319	1.548.688.829

VI.8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	16.070.117.918	5.864.767.447

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICO

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**VII.1. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:** Không có**VII.2. Mua và thanh lý công ty con trong kỳ báo cáo:****VII.3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 5.562.645.460.658 đồng

VII.4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 5.325.760.641.379 đồng

VIII. GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH QUÝ 3/2018 SO VỚI QUÝ 3/2017

Chỉ tiêu	Quý 3/2018	Quý 3/2017	Chênh lệch	
			+/-	%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.490.257.695.779	3.460.251.427.146	30.006.268.633	0,9%
Phần lãi hoặc lỗ từ công ty liên kết	15.244.142.116	(1.295.052.634)	16.539.194.750	1277,1%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	74.859.375.174	(15.552.943.581)	90.412.318.755	581,3%
Lợi nhuận khác	19.272.610.502	42.121.625.352	(22.849.014.850)	-54,2%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	94.131.985.676	26.568.681.771	67.563.303.905	254,3%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	78.061.867.758	20.703.914.324	57.357.953.434	277,0%
Thu nhập thuộc các cổ đông Công ty mẹ	46.040.556.362	10.787.042.557	35.253.513.805	326,8%
Thu nhập thuộc các cổ đông không kiểm soát	32.021.311.396	9.916.871.767	22.104.439.629	222,9%

Trong quý 3/2018, **Lợi nhuận trước thuế** và **lợi nhuận sau thuế hợp nhất** tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 là do:

- **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** và **lãi từ công ty liên kết** tăng mạnh do các đơn vị ô tô trong toàn hệ thống tận dụng tốt thời điểm thuận lợi của thị trường, giữ được tỷ lệ lãi gộp cao.

- **Lợi nhuận khác** giảm mạnh do các nhà sản xuất cắt giảm các khoản hỗ trợ bán hàng vì nguồn cung hạn chế.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**





Phạm Thị Kim Khoa

Ngô Văn Danh

Mai Việt Hà