



CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, Quận 1, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	Tại ngày 30/06/2016	Tại ngày 31/12/2015
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	52.482.204.915	43.026.721.721
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	33.201.285.299	24.880.098.750
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	16.912.070.385	13.999.603.270
4	Hàng tồn kho	140	1.725.676.240	3.859.837.306
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	643.172.991	287.182.395
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	28.590.814.517	30.784.855.546
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	932.585.743	1.388.875.243
2	Tài sản cố định	220	27.658.228.774	29.395.980.303
2.1	Tài sản cố định hữu hình	221	19.220.125.765	20.868.912.210
a	- Nguyên giá	222	84.131.633.980	84.131.633.980
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(64.911.508.215)	(63.262.721.770)
2.2	Tài sản cố định vô hình	221	8.438.103.009	8.527.068.093
a	- Nguyên giá	222	8.704.998.261	8.704.998.261
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(266.895.252)	(177.930.168)
3	Bất động sản đầu tư	230	0	0
4	Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	260	0	0
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	81.073.019.432	73.811.577.267

III	NỢ PHẢI TRẢ	300	16.572.081.531	16.454.176.240
1	Nợ ngắn hạn	310	14.598.646.287	14.480.740.996
2	Nợ dài hạn	330	1.973.435.244	1.973.435.244
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	64.500.937.901	57.357.401.027
1	Vốn chủ sở hữu	410	64.500.937.901	57.357.401.027
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	27.682.210.000	27.682.210.000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	412	3.739.082.602	3.739.082.602
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
1.4	Cổ phiếu quỹ (*)	415	(515.226.000)	(515.226.000)
1.5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
1.6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
1.7	Quỹ đầu tư phát triển	418	8.254.374.660	8.254.374.660
1.8	Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
1.9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
1.10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25.340.496.639	18.196.959.765
1.11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	81.073.019.432	73.811.577.267

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 THÁNG NĂM 2016	6 THÁNG NĂM 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	36.787.803.010	40.950.715.089
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	36.787.803.010	40.950.715.089
4	Giá vốn hàng bán	11	24.958.995.696	24.745.277.755
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	11.828.807.314	16.205.437.334
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	325.771.823	40.983.362
7	Chi phí tài chính	22	0	95.970.000
	Trong đó : Chi phí lãi vay	23	0	8.970.000
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.213.293.499	3.065.621.444
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	8.941.285.638	13.084.829.252
11	Thu nhập khác	31	118.645.460	1.046.100.000
12	Chi phí khác	32	130.510.006	0
13	Lợi nhuận khác	40	-11.864.546	1.046.100.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	8.929.421.092	14.130.929.252
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	51	1.785.884.218	2.652.143.957
16	Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	0	456.660.478
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	7.143.536.874	11.022.124.817
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	70	2.603	4.017

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Đ.VỊ	6 THÁNG NĂM 2016	6 THÁNG NĂM 2015
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	35,27	49,94
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	64,73	50,06
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,44	26,26
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,56	73,74
3	Khả năng thanh toán			
	Tỷ suất thanh toán nhanh	%	3,48	1,99
	Tỷ suất thanh toán hiện hành	%	3,60	2,11
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	8,81	16,39
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	19,42	26,92
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Nguồn vốn chủ sở hữu	%	11,08	22,22

Người Lập


NGUYỄN THỊ THỦY

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ SỸ DŨNG
