



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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2017**

**I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 31/12/2016
I	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>80.649.929.619</b>	<b>73.534.723.963</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	29.922.915.428	17.893.398.819
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	24.000.000.000	28.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	22.353.599.532	23.543.774.251
4	Hàng tồn kho	140	4.244.162.555	2.828.962.621
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	129.252.104	1.268.588.272
II	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>26.418.681.122</b>	<b>28.518.585.872</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	10.000.000	10.000.000
2	Tài sản cố định	220	26.402.082.028	24.435.391.744
2.1	Tài sản cố định hữu hình	221	14.102.667.931	16.086.253.819
a	- Nguyên giá	222	84.131.633.980	84.131.633.980
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(70.028.966.049)	(68.045.380.161)
2.2	Tài sản cố định vô hình	221	12.299.414.097	8.349.137.925
a	- Nguyên giá	222	12.771.593.295	8.704.998.261
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(472.179.198)	(355.860.336)
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	6.599.094	4.073.194.128
4	Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	260	0	0
A	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>107.068.610.741</b>	<b>102.053.309.835</b>

III	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>37.534.246.270</b>	<b>40.516.872.263</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	37.294.246.270	40.276.872.263
2	Nợ dài hạn	330	240.000.000	240.000.000
IV	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>69.534.364.471</b>	<b>61.536.437.572</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	69.534.364.471	61.536.437.572
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	30.373.923.209	22.375.996.310
1.11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
B	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>107.068.610.741</b>	<b>102.053.309.835</b>

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 THÁNG NĂM 2017	6 THÁNG NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25.177.633.640	36.787.803.010
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>25.177.633.640</b>	<b>36.787.803.010</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	14.754.116.248	24.958.995.696
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>	<b>10.423.517.392</b>	<b>11.828.807.314</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	987.484.704	325.771.823
7	Chi phí tài chính	22	98.800.000	
	Trong đó : Chi phí lãi vay	23	0	
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.324.793.473	3.213.293.499
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>9.987.408.623</b>	<b>8.941.285.638</b>
11	Thu nhập khác	31	10.000.000	118.645.460
12	Chi phí khác	32		130.510.006
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-11.864.546</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>9.997.408.623</b>	<b>8.929.421.092</b>
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	51	1.999.481.724	1.785.884.218
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>	<b>7.997.926.899</b>	<b>7.143.536.874</b>
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	70	2.914	2.603

**III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

STT	CHỈ TIÊU	Đ.VỊ	QUÝ 2 NĂM 2017	QUÝ 2 NĂM 2016
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,67%	35,27%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,33%	64,73%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	35,06%	20,44%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	64,94%	79,56%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,78	3,48
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,85	3,60
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	7,47%	8,81%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	31,77%	19,42%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	11,50%	11,08%

Người Lập

  
NGUYỄN THỊ THỦY

