



**SAVICO**

Saigon General Service Corporation

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 1**

Năm 2019



SAGICO

Saigon General Service Corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

(QUÝ 1 NĂM 2019)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				2019	2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.216.980.809.945	2.988.352.802.724	4.216.980.809.945	2.988.352.802.724
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.173.731.004	3.137.874.693	2.173.731.004	3.137.874.693
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>4.214.807.078.941</b>	<b>2.985.214.928.031</b>	<b>4.214.807.078.941</b>	<b>2.985.214.928.031</b>
4	Giá vốn hàng bán	3.941.278.027.388	2.776.327.001.582	3.941.278.027.388	2.776.327.001.582
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>273.529.051.553</b>	<b>208.887.926.449</b>	<b>273.529.051.553</b>	<b>208.887.926.449</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.686.414.713	6.935.601.032	3.686.414.713	6.935.601.032
7	Chi phí tài chính	29.749.238.339	20.980.072.055	29.749.238.339	20.980.072.055
8	Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh	25.122.940.609	9.041.827.212	25.122.940.609	9.041.827.212
9	Chi phí bán hàng	123.237.921.799	101.165.622.638	123.237.921.799	101.165.622.638
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	83.455.382.589	64.508.147.352	83.455.382.589	64.508.147.352
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>65.895.864.148</b>	<b>38.211.512.648</b>	<b>65.895.864.148</b>	<b>38.211.512.648</b>
12	Thu nhập khác	30.143.101.709	36.932.111.723	30.143.101.709	36.932.111.723
13	Chi phí khác	534.772.672	4.956.530.928	534.772.672	4.956.530.928
14	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>29.608.329.037</b>	<b>31.975.580.795</b>	<b>29.608.329.037</b>	<b>31.975.580.795</b>
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>95.504.193.185</b>	<b>70.187.093.443</b>	<b>95.504.193.185</b>	<b>70.187.093.443</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	15.041.672.283	13.003.391.645	15.041.672.283	13.003.391.645
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (18 = 15 - 16 - 17)</b>	<b>80.462.520.902</b>	<b>57.183.701.798</b>	<b>80.462.520.902</b>	<b>57.183.701.798</b>
19	Thu nhập thuộc các cổ đông của công ty mẹ	48.205.182.085	31.151.802.520	48.205.182.085	31.151.802.520
20	Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát (20 = 18 - 19)	32.257.338.817	26.031.899.278	32.257.338.817	26.031.899.278
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.637	1.142	1.637	1.142
22	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu				

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC  
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 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 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

<i>TÀI SẢN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>01/01/2019</i>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.233.839.222.179</b>	<b>2.196.052.230.291</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>262.360.514.868</b>	<b>268.045.104.754</b>
1. Tiền	111	V.1	213.122.247.393	210.007.572.879
2. Các khoản tương đương tiền	112		49.238.267.475	58.037.531.875
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	<b>39.523.075.283</b>	<b>39.488.075.283</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		42.802.075.283	42.802.075.283
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(18.225.000.000)	(18.225.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		14.946.000.000	14.911.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>717.968.094.789</b>	<b>695.256.990.400</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	558.594.517.117	517.312.887.580
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		58.961.471.121	85.880.071.038
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		9.000.000.000	12.000.000.000
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	92.068.841.979	80.720.767.210
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(656.735.428)	(656.735.428)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.4	<b>1.159.750.105.724</b>	<b>1.134.474.506.423</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.163.799.208.219	1.138.523.608.918
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.049.102.495)	(4.049.102.495)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>54.237.431.515</b>	<b>58.787.553.431</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.905.271.508	11.734.520.242
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12	41.718.216.554	46.780.713.489
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1.613.943.453	272.319.700
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.206.923.798.745</b>	<b>2.159.597.103.287</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>178.156.608.637</b>	<b>182.178.610.222</b>
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	179.156.608.637	183.178.610.222
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>481.693.742.674</b>	<b>457.816.965.914</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	410.576.939.199	386.374.719.139
- Nguyên giá	222		634.504.316.155	597.281.457.583

<i>TÀI SẢN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>01/01/2019</i>
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(223.927.376.956)	(210.906.738.444)
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	71.116.803.475	71.442.246.775
- Nguyên giá	228		81.186.312.256	81.186.312.256
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.069.508.781)	(9.744.065.481)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.9	<b>720.261.889.764</b>	<b>726.184.526.348</b>
- Nguyên giá	241		921.937.799.775	921.828.708.866
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(201.675.910.011)	(195.644.182.518)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.6	<b>365.468.197.854</b>	<b>367.635.726.677</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		365.468.197.854	367.635.726.677
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2	<b>416.631.589.970</b>	<b>384.210.488.328</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		395.371.325.970	378.850.224.328
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21.260.264.000	5.360.264.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>44.711.769.846</b>	<b>41.570.785.798</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		41.202.893.645	38.061.909.597
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.16	3.508.876.201	3.508.876.201
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>4.440.763.020.924</b>	<b>4.355.649.333.578</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.905.912.295.043</b>	<b>2.820.503.318.544</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.346.238.496.103</b>	<b>2.266.260.565.058</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	136.143.191.104	184.846.499.376
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		152.313.220.428	164.874.327.197
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	30.588.730.967	39.422.262.288
4. Phải trả người lao động	314		53.322.972.331	100.659.106.107
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	50.085.477.488	53.055.205.113
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	5.109.089.437	6.773.857.186
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	493.244.406.390	438.146.116.890
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	1.411.709.905.362	1.262.171.559.942
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.721.502.596	16.311.630.959
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>559.673.798.940</b>	<b>554.242.753.486</b>
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	95.103.938.997	95.941.611.058

<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>01/01/2019</i>
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	88.081.913.507	87.253.926.927
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	376.487.946.436	371.047.215.501
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.17</b>	<b>1.534.850.725.881</b>	<b>1.535.146.015.034</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.534.850.725.881</b>	<b>1.535.146.015.034</b>
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	20.242.000.000
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		42.794.722.379	43.033.201.299
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		416.867.074.981	424.537.839.749
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		488.472.714.576	481.002.860.041
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>510</b>		<b>4.440.763.020.924</b>	<b>4.355.649.333.578</b>

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Phạm Thị Kim Khoa

Ngô Văn Danh

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 I năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Q1/2019	Q1/2018	2019	2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	4.216.980.809.945	2.988.352.802.724	4.216.980.809.945	2.988.352.802.724
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	2.173.731.004	3.137.874.693	2.173.731.004	3.137.874.693
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>4.214.807.078.941</b>	<b>2.985.214.928.031</b>	<b>4.214.807.078.941</b>	<b>2.985.214.928.031</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3.941.278.027.388	2.776.327.001.582	3.941.278.027.388	2.776.327.001.582
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>273.529.051.553</b>	<b>208.887.926.449</b>	<b>273.529.051.553</b>	<b>208.887.926.449</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.686.414.713	6.935.601.032	3.686.414.713	6.935.601.032
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.5	29.749.238.339	20.980.072.055	29.749.238.339	20.980.072.055
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29.231.016.367	20.591.137.055	29.231.016.367	20.591.137.055
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		25.122.940.609	9.041.827.212	25.122.940.609	9.041.827.212
9. Chi phí bán hàng	25		123.237.921.799	101.165.622.638	123.237.921.799	101.165.622.638
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		83.455.382.589	64.508.147.352	83.455.382.589	64.508.147.352
<b>11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>65.895.864.148</b>	<b>38.211.512.648</b>	<b>65.895.864.148</b>	<b>38.211.512.648</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.6	30.143.101.709	36.932.111.723	30.143.101.709	36.932.111.723
13. Chi phí khác	32	VI.7	534.772.672	4.956.530.928	534.772.672	4.956.530.928
<b>14. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>29.608.329.037</b>	<b>31.975.580.795</b>	<b>29.608.329.037</b>	<b>31.975.580.795</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>95.504.193.185</b>	<b>70.187.093.443</b>	<b>95.504.193.185</b>	<b>70.187.093.443</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	15.041.672.283	13.003.391.645	15.041.672.283	13.003.391.645
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>80.462.520.902</b>	<b>57.183.701.798</b>	<b>80.462.520.902</b>	<b>57.183.701.798</b>
<b>19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</b>	<b>61</b>		<b>48.205.182.085</b>	<b>31.151.802.520</b>	<b>48.205.182.085</b>	<b>31.151.802.520</b>
<b>20. Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát</b>	<b>62</b>		<b>32.257.338.817</b>	<b>26.031.899.278</b>	<b>32.257.338.817</b>	<b>26.031.899.278</b>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.637	1.142	1.637	1.142
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng

Ngô Văn Đan

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

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 03 – DN/HN  
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2019	2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		95.504.193.185	70.187.093.443
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		20.837.971.072	17.597.888.109
- Các khoản dự phòng	03			728.603.318
- 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		(30.089.224.324)	(25.959.264.506)
- Chi phí lãi vay	06		29.231.016.367	20.591.137.055
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		115.483.956.300	83.145.457.419
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(14.968.229.622)	198.716.941.234
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(25.275.599.301)	3.319.837.819
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(111.202.092.997)	(118.654.493.855)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.311.735.314)	(2.985.263.710)
- Biến động chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(30.715.539.735)	(20.498.687.317)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(30.356.345.817)	(12.968.630.719)
- 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		(99.345.586.486)	130.075.160.871
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(41.334.035.376)	(44.720.674.108)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5.989.321.941	29.424.917.529
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		(7.333.161.033)	(9.745.465.364)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			8.785.588.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.686.414.713	3.004.621.104
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(38.991.459.755)	(13.251.012.339)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			1.000.000.000
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	2.411.179.440.830	1.521.539.081.188
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	VII.4	(2.256.200.364.475)	(1.640.102.557.708)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22.326.620.000)	(8.774.840.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		132.652.456.355	(126.338.316.520)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(5.684.589.886)	(9.514.167.988)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		268.045.104.754	222.746.938.508
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		262.360.514.868	213.232.770.520

Người lập biểu

Phạm Thị Kim Khoa

Kế toán trưởng

Ngô Văn Danh

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc



Mai Việt Hà

BCLCTTHN (nam)



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 QUÝ 1 NĂM 2019**

### **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: 14

#### **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 31 tháng 03 năm 2019

---

#### **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 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 là: 55,00%
11. 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%
12. 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%
13. 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%
14. 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 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%
2. 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%
3. 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%
4. 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%
5. 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 31 tháng 03 năm 2019

#### Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

6. 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%
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: 30,3%

## 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 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 31 tháng 03 năm 2019

### **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 31 tháng 03 năm 2019

#### **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 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**

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

## 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 31 tháng 03 năm 2019

---

### **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 31 tháng 03 năm 2019

**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
<b>V.1. Tiền</b>		
Tiền mặt	48.904.067.952	36.785.258.007
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	164.218.179.441	173.222.314.872
Các khoản tương đương tiền	49.238.267.475	58.037.531.875
<b>Cộng</b>	<b>262.360.514.868</b>	<b>268.045.104.754</b>

**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
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>						
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 ĐT KD Tổng Hợp Điện Lực	13.500.000.000	9.315.000.000	(4.185.000.000)	13.500.000.000	9.315.000.000	(4.185.000.000)
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	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>42.802.075.283</b>	<b>24.577.075.283</b>	<b>(18.225.000.000)</b>	<b>42.802.075.283</b>	<b>24.577.075.283</b>	<b>(18.225.000.000)</b>
	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
<b>b. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác</b>	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
<b>- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>						
Công ty TNHH Comfortdelgro Savico Taxi	31.270.928.963	-	31.270.928.963	31.500.211.961	-	31.500.211.961
Công ty CP DANA	27.683.731.945	-	27.683.731.945	25.367.918.284	-	25.367.918.284
Công Ty CP TOYOTA Đông Sài Gòn	78.320.860.188	-	78.320.860.188	76.941.744.016	-	76.941.744.016
Công ty CP Đầu tư SAVICO	63.816.453.042	-	63.816.453.042	63.998.852.094	-	63.998.852.094
Công ty CP DV ô tô TP mới Bình Dương	32.044.689.810	-	32.044.689.810	30.247.244.680	-	30.247.244.680
Công ty Cổ phần Ô tô Sao Tây Nam	24.496.426.947	-	24.496.426.947	23.037.113.380	-	23.037.113.380
Công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt	26.819.072.396	-	26.819.072.396	24.886.360.146	-	24.886.360.146
Công ty CP Ô tô Bắc Âu	48.742.328.796	-	48.742.328.796	44.321.822.751	-	44.321.822.751
Công ty CP Đầu tư TMDV Ô tô Nam Sài Gòn	4.471.140.429	-	4.471.140.429	4.461.801.529	-	4.461.801.529

## 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 31 tháng 03 năm 2019

#### Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Công ty TNHH Ô tô Bắc Âu Hà Nội	9.817.886.711	-	9.817.886.711	8.410.522.331	-	8.410.522.331
Công ty CP Ô tô Bến Thành Tây Ninh	8.296.479.118	-	8.296.479.118	8.072.940.135	-	8.072.940.135
Công ty CP Ô tô Bình Thuận	11.215.959.847	-	11.215.959.847	10.739.054.358	-	10.739.054.358
Công ty TNHH Ô tô Đà Nẵng	9.745.179.919	-	9.745.179.919	8.154.804.483	-	8.154.804.483
Công ty TNHH Savico Quảng Nam	1.085.653.495	-	1.085.653.495	1.096.507.233	-	1.096.507.233
Công ty CP Ô tô Hyundai Ngôi Sao	7.662.950.197	-	7.662.950.197	8.514.597.430	-	8.514.597.430
Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô Gia Định	9.881.584.167	-	9.881.584.167	9.098.729.517	-	9.098.729.517
<b>Cộng</b>	<b>395.371.325.970</b>	<b>-</b>	<b>395.371.325.970</b>	<b>378.850.224.328</b>	<b>-</b>	<b>378.850.224.328</b>
<b>- Đầu tư dài hạn khác</b>						
Đầu tư dài hạn khác của các công ty con	21.260.264.000	-	21.260.264.000	5.360.264.000	-	5.360.264.000
<b>Cộng</b>	<b>21.260.264.000</b>	<b>-</b>	<b>21.260.264.000</b>	<b>5.360.264.000</b>	<b>-</b>	<b>5.360.264.000</b>

### V.3. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khách hàng mua xe Ford	214.291.505.337	274.396.801.286
- Khách hàng mua xe Toyota	245.744.324.592	162.607.795.251
- Khách hàng mua xe Chevrolet	12.336.339.312	6.533.282.472
- Khách hàng mua xe Hyundai	25.571.270.306	17.444.384.062
- Các khoản phải thu khách hàng khác	60.651.077.570	56.330.624.509
<b>Cộng</b>	<b>558.594.517.117</b>	<b>517.312.887.580</b>

### V.4. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-	-	304.335.682	-
- Vật tư và phụ tùng thay thế	12.273.977.615	-	11.928.292.687	-
- Chi phí SXKD dở dang	98.535.499.029	-	104.078.195.400	-
- Thành phẩm	62.433.809.056	-	1.332.902.688	-
- Hàng hoá	989.678.269.433	(4.049.102.495)	1.019.333.833.616	(4.049.102.495)
- Hàng gửi đi bán	877.653.086	-	1.546.048.845	-
<b>Cộng</b>	<b>1.163.799.208.219</b>	<b>(4.049.102.495)</b>	<b>1.138.523.608.918</b>	<b>(4.049.102.495)</b>

### V.5. Phải thu khác

Nội dung	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

**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 31 tháng 03 năm 2019

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**

<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>92.068.841.979</b>	<b>(656.735.428)</b>	<b>80.720.767.210</b>	<b>(656.735.428)</b>
- Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	6.121.124.935	-	1.112.700.000	-
- Phải thu khác	85.947.717.044	(656.735.428)	79.608.067.210	(656.735.428)
<b>b. Dài hạn</b>	<b>179.156.608.637</b>	<b>(1.000.000.000)</b>	<b>183.178.610.222</b>	<b>(1.000.000.000)</b>
- Ký cược, ký quỹ	56.188.427.950	(1.000.000.000)	60.563.953.009	(1.000.000.000)
- Góp vốn hợp tác đầu tư <sup>(1)</sup>	120.399.197.040	-	117.306.336.203	-
- Phải thu khác	5.345.621.247	-	5.308.321.010	-
<b>Cộng</b>	<b>271.225.450.616</b>	<b>(1.656.735.428)</b>	<b>263.899.377.432</b>	<b>(1.656.735.428)</b>

<sup>(1)</sup> 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)	8.182.855.756	-
- 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 THUDUC HOUSE)	42.943.996.276	-
- Dự án Long Hòa - Cần Giờ (Hợp tác Công ty CP FIDECO)	68.480.168.938	-
<b>Cộng</b>	<b>120.399.197.040</b>	<b>-</b>

**V.6. Tài sản dở dang dài hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự án 104 Phở Quang	266.134.935.670	266.134.935.670
- Dự án Hino ĐakLak	243.853.083	146.574.455
- Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc	2.028.815.191	243.853.083
- Dự án Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng	84.351.999.406	84.351.999.406
- Xưởng DV Hino Vĩnh Thịnh	11.686.848	25.943.371
- Mở rộng 02 Nguyễn Hữu Thọ -SVCĐN	2.028.815.191	2.028.815.191
- Dự án Toyota Kiên Giang	3.417.854.248	2.968.127.273
- Cải tạo CN TGP 807	250.246.364	62.746.364
- Cải tạo xưởng dịch vụ TLB	-	2.087.726.050
- Showroom Hyundai Hưng Thịnh	-	1.954.725.498
- Showroom TBSG	2.497.600.000	1.399.200.000
- Showroom Hyundai Vĩnh Thịnh	6.384.632.589	6.231.080.316
<b>Cộng</b>	<b>365.468.197.854</b>	<b>367.635.726.677</b>

**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.

**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
<b>Nguyên giá</b>					



**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 31 tháng 03 năm 2019

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Khác	Cộng
<b>Số đầu năm</b>	<b>390.530.039.105</b>	<b>113.234.614.231</b>	<b>83.331.106.599</b>	<b>10.185.697.648</b>	<b>597.281.457.583</b>
Mua trong kỳ	10.411.963.974	2.977.841.071	23.864.544.182	246.512.518	37.500.861.745
Đầu tư XDCB hoàn thành	5.891.611.545	-	-	-	5.891.611.545
Thanh lý, nhượng bán	-	(184.995.200)	(5.984.619.518)	-	(6.169.614.718)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>406.833.614.624</b>	<b>116.027.460.102</b>	<b>101.211.031.263</b>	<b>10.432.210.166</b>	<b>634.504.316.155</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>					
<b>Số đầu năm</b>	<b>119.918.462.946</b>	<b>60.890.826.419</b>	<b>22.706.119.902</b>	<b>7.391.329.177</b>	<b>210.906.738.444</b>
Khấu hao trong kỳ	7.148.301.289	3.696.674.667	3.519.357.823	116.466.512	14.480.800.291
Thanh lý, nhượng bán	-	(184.995.200)	(1.275.166.579)	-	(1.460.161.779)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>127.066.764.235</b>	<b>64.402.505.886</b>	<b>24.950.311.146</b>	<b>7.507.795.689</b>	<b>223.927.376.956</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu kỳ	270.611.576.159	52.343.787.812	60.624.986.697	2.794.368.471	386.374.719.139
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>279.766.850.389</b>	<b>51.624.954.216</b>	<b>76.260.720.117</b>	<b>2.924.414.477</b>	<b>410.576.939.199</b>

**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
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	<b>20.697.299.091</b>	<b>55.683.988.140</b>	<b>4.805.025.025</b>	<b>81.186.312.256</b>
Tăng trong kỳ	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>20.697.299.091</b>	<b>55.683.988.140</b>	<b>4.805.025.025</b>	<b>81.186.312.256</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	-	<b>5.498.331.378</b>	<b>4.245.734.103</b>	<b>9.744.065.481</b>
Khấu hao trong kỳ	-	256.057.620	69.385.680	325.443.300
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	-	<b>5.754.388.998</b>	<b>4.315.119.783</b>	<b>10.069.508.781</b>
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	<b>20.697.299.091</b>	<b>50.185.656.762</b>	<b>559.290.922</b>	<b>71.442.246.775</b>
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>20.697.299.091</b>	<b>49.929.599.142</b>	<b>489.905.242</b>	<b>71.116.803.475</b>

**V.9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá</b>	<b>921.828.708.866</b>	<b>109.090.909</b>	-	<b>921.937.799.775</b>
- Nhà cửa	779.366.177.764	109.090.909	-	779.475.268.673
- Nhà và Quyền sử dụng đất	142.462.531.102	-	-	142.462.531.102
<b>Giá trị hao mòn</b>	<b>195.644.182.530</b>	<b>6.031.727.481</b>	-	<b>201.675.910.011</b>
- Nhà cửa	152.429.818.189	4.857.816.882	-	176.374.600.156

## 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 31 tháng 03 năm 2019

#### Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Nhà và Quyền sử dụng đất	19.431.756.848	1.173.910.599	-	25.301.309.855
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>726.184.526.336</b>	<b>109.090.909</b>	<b>6.031.727.481</b>	<b>720.261.889.764</b>
- Nhà cửa	607.849.394.490	109.090.909	4.857.816.882	603.100.668.517
- Nhà và Quyền sử dụng đất	118.335.131.846	-	1.173.910.599	117.161.221.247

#### 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
<b>a. Vay ngắn hạn</b>	<b>1.396.280.849.949</b>	<b>1.396.280.849.949</b>	<b>2.380.129.405.235</b>	<b>2.218.519.342.567</b>	<b>1.234.670.787.281</b>	<b>1.234.670.787.281</b>
Ngân hàng HSBC	50.076.477.000	50.076.477.000	82.350.534.000	129.796.301.600	97.522.244.600	97.522.244.600
Ngân hàng ANZ	90.491.751.500	90.491.751.500	137.571.729.000	125.549.799.700	78.469.822.200	78.469.822.200
Ngân hàng Vietcombank	409.983.259.487	409.983.259.487	866.004.830.774	823.933.706.988	367.912.135.701	367.912.135.701
Ngân hàng Quân Đội	23.497.585.075	23.497.585.075	27.708.383.566	27.004.808.487	22.794.009.996	22.794.009.996
Ngân hàng VPbank	14.302.803.120	14.302.803.120	15.275.539.070	5.274.144.868	4.301.408.918	4.301.408.918
Ngân hàng Standard Chartered	67.843.390.000	67.843.390.000	67.843.390.000	-	-	-
Ngân hàng Vietinbank	657.079.549.442	657.079.549.442	1.051.768.964.500	999.196.246.299	604.506.831.241	604.506.831.241
Ngân hàng BIDV	59.803.036.825	59.803.036.825	80.903.036.825	71.764.334.625	50.664.334.625	50.664.334.625
Ngân hàng SCB	2.202.997.500	2.202.997.500	2.202.997.500	-	-	-
Ngân hàng CIM	21.000.000.000	21.000.000.000	47.600.000.000	32.600.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Đối tượng khác	-	-	900.000.000	3.400.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
<b>b. Vay dài hạn</b>	<b>391.917.001.849</b>	<b>391.917.001.849</b>	<b>31.050.035.595</b>	<b>37.681.021.908</b>	<b>398.547.988.162</b>	<b>398.547.988.162</b>
<b>+ Thanh toán trong vòng 12 tháng:</b>	<b>15.429.055.413</b>	<b>15.429.055.413</b>	<b>-</b>	<b>12.071.717.248</b>	<b>27.500.772.661</b>	<b>27.500.772.661</b>
Ngân hàng Vietcombank	6.160.000.000	6.160.000.000	-	11.800.000.000	17.960.000.000	17.960.000.000
Ngân hàng Vietinbank	9.269.055.413	9.269.055.413	-	271.717.248	9.540.772.661	9.540.772.661
<b>+ Thanh toán trong vòng trên 12 tháng:</b>	<b>376.487.946.436</b>	<b>376.487.946.436</b>	<b>31.050.035.595</b>	<b>25.609.304.660</b>	<b>371.047.215.501</b>	<b>371.047.215.501</b>
Ngân hàng Vietinbank	37.712.121.090	37.712.121.090	4.220.160.709	1.500.000.000	34.991.960.381	34.991.960.381
Ngân hàng PVbank	7.614.019.993	7.614.019.993	7.614.019.993	5.550.427.329	5.550.427.329	5.550.427.329
Ngân hàng Vietcombank	311.054.055.785	311.054.055.785	-	4.680.000.000	315.734.055.785	315.734.055.785
Ngân hàng OCB	10.722.997.751	10.722.997.751	10.722.997.751	13.849.177.331	13.849.177.331	13.849.177.331
Ngân hàng Tiên Phong	8.492.857.142	8.492.857.142	8.492.857.142	-	-	-
Ngân hàng Quân Đội	377.094.675	377.094.675	-	-	377.094.675	377.094.675
Ngân hàng VPbank	514.800.000	514.800.000	-	29.700.000	544.500.000	544.500.000
<b>Cộng</b>	<b>1.788.197.851.798</b>	<b>1.788.197.851.798</b>	<b>2.411.179.440.830</b>	<b>2.256.200.364.475</b>	<b>1.633.218.775.443</b>	<b>1.633.218.775.443</b>

**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 31 tháng 03 năm 2019

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)****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
<b>Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>136.143.191.104</b>	<b>136.143.191.104</b>	<b>184.846.499.376</b>	<b>184.846.499.376</b>
- Công nợ Ford	26.309.980.884	26.309.980.884	29.626.814.428	29.626.814.428
- Công nợ Toyota	37.014.899.693	37.014.899.693	32.386.239.673	32.386.239.673
- Công nợ Hyundai	19.746.577.327	19.746.577.327	47.052.750.355	47.052.750.355
- Phải trả cho các đối tượng khác	53.071.733.200	53.071.733.200	75.780.694.920	75.780.694.920

**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
<b>a. Phải nộp</b>	<b>39.422.262.288</b>	<b>65.060.728.617</b>	<b>73.894.259.938</b>	<b>30.588.730.967</b>
- Thuế giá trị gia tăng	3917127983	36.042.004.916	32.976.552.282	6.982.580.617
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27597915099	15.041.672.283	30.356.345.817	12.283.241.565
- Thuế thu nhập cá nhân	4430638118	11.490.219.921	10.498.923.931	5.421.934.108
- Các khoản phải nộp khác	3.470.970.683	2.486.831.497	62.437.908	5.900.974.677
<b>b. Phải thu</b>	<b>47.053.033.189</b>	<b>1.341.623.753</b>	<b>5.062.496.935</b>	<b>43.332.160.007</b>
- Thuế GTGT được khấu trừ	46.780.713.489	-	5.062.496.935	41.718.216.554
- Phải thu khác	272.319.700	1.341.623.753	-	1.613.943.453

**V.13. Chi phí phải trả**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>	<b>50.085.477.488</b>	<b>53.055.205.113</b>
- Chi phí lãi vay	140.504.620	1.625.027.988
- Chi phí thuê	125.000.001	354.250.910
- Chi phí lương và các chi phí liên quan	-	18.616.907.553
- Phí dịch vụ chuyên nghiệp	8.326.000.000	9.401.125.791
- Chi phí sản xuất kinh doanh	33.837.620.518	23.057.892.871

**V.14. Phải trả khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>493.244.406.390</b>	<b>438.146.116.890</b>
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	44.125.565.445	167.304.945
- Nhận hỗ trợ vốn	-	-
- Nhận góp vốn các dự án <sup>(2)</sup>	369.079.241.627	368.887.241.627
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	80.039.599.318	69.091.570.318
<b>b. Dài hạn</b>	<b>88.081.913.507</b>	<b>87.253.926.927</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	48.262.048.012	63.014.413.093
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	39.819.865.495	24.239.513.834
<b>Cộng</b>	<b>581.326.319.897</b>	<b>525.400.043.927</b>

## 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 31 tháng 03 năm 2019

#### Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

(2) Các khoản nhận góp vốn các dự án:

- Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước	27.759.765.400	27.567.765.400
- Dự án 104 Phố Quang	341.319.476.227	341.319.476.227
<b>Cộng</b>	<b>369.079.241.627</b>	<b>368.887.241.627</b>

#### V.15. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5.109.089.997	6.773.857.186
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	95.103.938.997	95.941.611.058
<b>Cộng</b>	<b>100.213.028.434</b>	<b>102.715.468.244</b>

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>3.508.876.201</b>	<b>3.508.876.201</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3.508.876.201	3.508.876.201
- 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 <sup>(3)</sup>	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Vốn chủ sở hữu
<b>Số dư 01/01/2018</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>14.850.000.000</b>	<b>47.539.169.112</b>	<b>297.796.407.469</b>	<b>350.831.835.473</b>	<b>1.277.347.525.999</b>
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	-	-	-	-	-	173.002.896.673	127.263.951.699	300.266.848.372
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	-	(12.524.823.806)	(4.169.435.991)	(16.694.259.797)
Cổ tức	-	-	-	-	-	(29.970.608.400)	(31.334.921.140)	(61.305.529.540)
Tặng/ giảm khác trong kỳ	-	-	-	5.392.000.000	(4.505.967.813)	(3.766.032.187)	38.411.430.000	35.531.430.000
<b>Số dư 31/12/2018</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>20.242.000.000</b>	<b>43.033.201.299</b>	<b>424.537.839.749</b>	<b>481.002.860.041</b>	<b>1.535.146.015.034</b>
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	-	-	-	-	-	48.205.182.085	32.257.338.817	80.462.520.902
Phân bổ các quỹ	-	-	-	-	-	(7.312.367.409)	(2.460.882.812)	(9.773.250.221)
Cổ tức	-	-	-	-	-	(37.463.260.500)	(22.326.620.000)	(59.789.880.500)
Tặng/ giảm khác trong kỳ	-	-	-	144.100.000	(238.478.920)	(11.100.318.944)	18.530	(11.194.679.334)
<b>Số dư 31/03/2019</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>317.064.858.303</b>	<b>(690.474.358)</b>	<b>20.386.100.000</b>	<b>42.794.722.379</b>	<b>416.867.074.981</b>	<b>488.472.714.576</b>	<b>1.534.850.725.881</b>

(3) 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
<b>Cộng</b>	<b>249.955.730.000</b>	<b>249.955.730.000</b>

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

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

## 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 31 tháng 03 năm 2019

### Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- 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 2019 ngày 29/03/2019 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 2018 là 15% trên mệnh giá.

#### 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 1/2019	Quý 1/2018
<b>VI.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>4.216.980.809.945</b>	<b>2.988.352.802.724</b>
- Doanh thu bán hàng	3.912.871.822.148	2.684.475.139.723
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	304.108.987.797	303.877.663.001
- Doanh thu bán BĐS	-	-
<b>VI.2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>2.173.731.004</b>	<b>3.137.874.693</b>
Trong đó:		
- Thuế GTGT theo PP trực tiếp	-	-
- Hàng bán bị trả lại	1.505.454.545	2.446.093.904
- Giảm giá hàng bán	668.276.459	691.780.789
<b>VI.3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 1/2019</b>	<b>Quý 1/2018</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	3.733.165.043.201	2.585.102.208.133
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	206.600.115.537	191.224.793.449
- Giá vốn của BĐS	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3.941.278.027.388</b>	<b>2.776.327.001.582</b>

## 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 31 tháng 03 năm 2019

#### Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Quý 1/2019	Quý 1/2018
<b>VI.4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.760.615.846	2.140.619.604
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	864.001.500
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	925.798.867	3.930.979.928
<b>Cộng</b>	<b>3.686.414.713</b>	<b>6.935.601.032</b>
<b>VI.5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	29.231.016.367	20.591.137.055
- 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	518.221.972	388.935.000
<b>Cộng</b>	<b>29.749.238.339</b>	<b>20.980.072.055</b>
<b>VI.6. Thu nhập khác</b>		
- Tiền phạt thu được	-	13.170.066.262
- Thanh lý tài sản	1.279.869.002	-
- Các khoản khác	28.863.232.707	23.762.045.461
<b>Cộng</b>	<b>30.143.101.709</b>	<b>36.932.111.723</b>
<b>VI.7. Chi phí khác</b>		
- Thanh lý tài sản	-	-
- Các khoản khác	534.772.672	4.956.530.928
<b>Cộng</b>	<b>534.772.672</b>	<b>4.956.530.928</b>
<b>VI.8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	15.041.672.283	13.003.391.645

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

**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: 2.411.179.440.830 đồng

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 2.256.200.364.475 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 HỢP NHẤT**

Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019

**Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)****VIII. GIẢI TRÌNH CHÉNH LỆCH QUÝ 1/2019 SO VỚI QUÝ 1/2018**

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Chênh lệch	
			+/-	%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.214.807.078.941	2.985.214.928.031	1.229.592.150.910	41,2%
Phần lãi hoặc lỗ từ công ty liên kết	25.122.940.609	9.041.827.212	16.081.113.397	177,9%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	65.895.864.148	38.211.512.648	27.684.351.500	72,5%
Lợi nhuận khác	29.608.329.037	31.975.580.795	(2.367.251.758)	-7,4%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.504.193.185	70.187.093.443	25.317.099.742	36,1%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	80.462.520.902	57.183.701.798	23.278.819.104	40,7%
Thu nhập thuộc các cổ đông Công ty mẹ	48.205.182.085	31.151.802.520	17.053.379.565	54,7%
Thu nhập thuộc các cổ đông không kiểm soát	32.257.338.817	26.031.899.278	6.225.439.539	23,9%

- **Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ** tăng so với cùng kỳ năm 2018 là do sản lượng bán hàng quý 1/2019 của các đơn vị ô tô trong toàn hệ thống tăng xấp xỉ 46% so với cùng kỳ 2018, các đơn vị giữ được lãi gộp, bên cạnh đó các đơn vị liên kết đạt hiệu quả cao.

- Từ đó **Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất, thu nhập của cổ đông công ty mẹ** tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






Phạm Thị Kim Khoa

Ngô Văn Danh

Mai Việt Hà