

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24,781,986,816	26,881,700,204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,521,835,994	21,144,987,207
1. Tiền	111		1,021,835,994	3,084,709,429
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,500,000,000	18,060,277,778
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,506,504,810	44,103,020
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10,567,514,810	136,595,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(61,010,000)	(92,491,980)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3,453,639,450	4,925,242,768
1. Phải thu khách hàng	131		1,865,397,581	2,563,675,830
2. Trả trước cho người bán	132		1,294,827,872	2,296,233,605
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		998,802,484	770,721,820
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(705,388,487)	(705,388,487)
IV. Hàng tồn kho	140		230,006,562	630,956,090
1. Hàng tồn kho	141		230,006,562	630,956,090
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		70,000,000	136,411,119
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	56,411,119
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		70,000,000	80,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14,330,009,104	15,478,153,988
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		9,634,319,049	8,396,269,807
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9,634,319,049	8,035,072,044
- Nguyên giá	222		33,312,070,821	33,276,893,308
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23,677,751,772)	(25,241,821,264)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
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		-	-
- Nguyên giá	228		945,192,000	945,192,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(945,192,000)	(945,192,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	361,197,763
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4,154,900,000	6,630,370,400
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		4,154,900,000	7,154,900,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	(524,529,600)
V. Tài sản dài hạn khác	260		540,790,055	451,513,781
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		240,790,055	151,513,781
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		300,000,000	300,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		39,111,995,920	42,359,854,192
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,641,374,259	4,267,810,775
I. Nợ ngắn hạn	310		2,227,477,240	3,853,913,756
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		190,163,356	209,803,796
3. Người mua trả tiền trước	313		112,780,133	-
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		974,149,921	2,148,269,366
5. Phải trả người lao động	315		60,387,026	494,674,718
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		424,094,132	963,137,704
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		465,902,672	38,028,172
II. Nợ dài hạn	330		413,897,019	413,897,019
1. Phải trả dài hạn người bán	331		108,797,019	108,797,019
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		305,100,000	305,100,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		36,470,621,661	38,092,043,417
I. Vốn chủ sở hữu	410		36,470,621,661	38,092,043,417
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		17,662,969,959	17,662,969,959
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,868,174,955	1,868,174,955
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,537,067,072	1,537,067,072
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,766,296,996	1,766,296,996
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,636,112,679	15,257,534,435
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		39,111,995,920	42,359,854,192
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2011

Giám đốc

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

Báo cáo tài chính

Quý III năm 2011

Mẫu số B 02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	LK cuối quý này (Năm nay)	LK cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7,046,413,100	6,934,817,455	19,579,718,278	19,206,305,306
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		26,701,910	117,297,100	80,408,884	356,348,616
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7,019,711,190	6,817,520,355	19,499,309,394	18,849,956,690
4. Giá vốn hàng bán	11		3,304,103,665	3,622,417,569	9,585,054,649	10,351,115,705
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		3,715,607,525	3,195,102,786	9,914,254,745	8,498,840,985
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		648,861,621	245,435,171	1,805,659,600	1,207,992,119
7. Chi phí tài chính	22		(47,521,840)	18,579,440	578,247,552	23,343,635
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24			-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,077,529,382	644,278,751	2,386,109,443	2,342,428,611
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+21-22-23-24-25)	30		3,334,461,604	2,777,679,766	8,755,557,350	7,341,060,858
11. Thu nhập khác	31		23,937,348	88,346,993	101,034,838	242,549,256
12. Chi phí khác	32		-	26,586,097	-	231,454,248
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		23,937,348	61,760,896	101,034,838	11,095,008
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		3,358,398,952	2,839,440,662	8,856,592,188	7,352,155,866
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		839,599,738	709,860,166	2,214,148,047	1,838,038,966
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51+52)	60		2,518,799,214	2,129,580,496	6,642,444,141	5,514,116,900
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,426	1,206	3,761	3,122

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2011

Giám đốc

Báo Cáo Luân Chuyển Tiền Tệ (PP Trực tiếp)**9 tháng năm 2011**

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	Mã	TM	Lũy kế năm 2011	Lũy kế năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		20,772,262,943	5,579,713,188
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6,743,031,990)	(1,967,181,147)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,107,559,713)	(1,776,602,728)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(843,679,919)	(994,352,330)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,663,826,152	150,125,888
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,468,531,448)	(1,315,185,834)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,273,286,025	(323,482,963)
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		(49,492,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(23,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30,430,919,810	2,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(3,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,593,837,378	244,925,675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,975,265,188	2,244,925,675
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,625,400,000)	(3,608,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,625,400,000)	(3,608,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		10,623,151,213	(1,686,957,288)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,521,835,994	6,015,400,741
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		21,144,987,207	4,328,443,453

Ngày 12 tháng 10 năm 2011

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2011

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng;...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần (dưới 5 năm) vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.

7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Tiền mặt	18,444,980	72,326,000
* Tiền gửi ngân hàng	1,002,839,749	3,001,448,815
* Tiền đang chuyển	551,265	10,934,614
* Các khoản tương đương tiền	9,500,000,000	18,060,277,778
Cộng	10,521,835,994	21,144,987,207
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Phải thu khách hàng	1,865,397,581	2,563,675,830
* Trả trước cho người bán	1,294,827,872	2,495,180,198
* Phải thu nội bộ		
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	998,802,484	770,721,820
+ Tạm ứng	-	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	-	-
* Dự phòng phải thu khó đòi	(705,388,487)	(705,388,487)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	3,453,639,450	5,124,189,361
3. Hàng tồn kho	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	164,380,189	195,545,396
* Công cụ, dụng cụ	2,034,215	382,840,860
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	63,592,158	52,569,834
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	230,006,562	630,956,090

4. Tăng giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	27,406,335,462	2,982,729,764	2,035,662,869	834,916,307	-	33,259,644,402
* Mua trong kỳ				49,492,000		49,492,000
* Đầu tư XDCB hoàn thành						-
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán		32,243,094				32,243,094
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	27,406,335,462	2,950,486,670	2,035,662,869	884,408,307	-	33,276,893,308
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	20,509,608,199	2,394,528,914	1,120,083,483	701,683,790	-	24,725,904,386
* Khấu hao trong kỳ	433,916,170	58,445,244	35,578,668	20,219,890	-	548,159,972
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán		32,243,094		-		32,243,094
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	20,943,524,369	2,420,731,064	1,155,662,151	721,903,680	-	25,241,821,264
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
* Tại ngày đầu kỳ	6,896,727,263	588,200,850	970,745,157	174,763,286	-	8,630,436,556
* Tại ngày cuối quý	6,462,811,093	529,755,606	880,000,718	162,504,627	-	8,035,072,044

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

5,273,820,687

5. Tăng giảm TSCđ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóaTSCđ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCđ vô hình					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Mua trong kỳ					-
* Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
* Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
* Tăng khác					-
* Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Khấu hao trong kỳ				-	-
* Lũy kế khấu hao đến cuối kỳ trước				-	-
* Thanh lý, nhượng bán					-
* Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
Giá trị còn lại của TSCđ vô hình					
* Tại ngày đầu năm				-	-
* Tại ngày cuối kỳ				-	-

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

* Chi phí XD CB dở dang

Trong đó : những công trình lớn

Đầu năm

Cuối kỳ

- 361,197,763

7. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

7.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn

* Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền

+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác

+ Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

* Đầu tư ngắn hạn khác: tiền gửi có kỳ hạn >3 tháng, nhỏ hơn 12 tháng

* Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu năm

Cuối kỳ

10,506,504,810 44,103,020

136,595,000 136,595,000

(61,010,000) (92,491,980)

10,430,919,810 0

7.2 Đầu tư tài chính dài hạn

* Đầu tư vào công ty con

* Đầu tư vào công ty liên kết

* Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

* Đầu tư dài hạn khác

+ đầu tư Chứng khoán dài hạn

+ Cho vay dài hạn

+ Đầu tư dài hạn khác(*)

* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn

* Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn

4,154,900,000 6,630,370,400

- -

- -

4,154,900,000 4,154,900,000

4,154,900,000 4,154,900,000

3,000,000,000

(524,529,600)

Cộng (7)

14,661,404,810 6,674,473,420

7.3. Chi tiết số dư khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn Quý III năm 2011 và khoản dự phòng trích lập:

7.3.1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

ĐVT: đồng

	Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý III/2011	Giá trị thuần cuối Quý III/2011	Mức dự phòng trích lập
1	Công ty Cổ Phần XNK Khánh Hội	20,199.38	3,240	65,446,000	9,910	32,108,400	(33,337,600)
2	Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh	29,441.38	1,450	42,690,000	3,150	4,567,500	(38,122,500)
3	Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật	27,052	1,052	28,459,000	7,060	7,427,120	(21,031,880)
	Tổng cộng			136,595,000		44,103,020	(92,491,980)

7.3.3. Đầu tư chứng khoán dài hạn:

	Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý III/2011	Giá trị thuần cuối Quý III/2011	Mức dự phòng trích lập
1	Ngân hàng Cổ Phần Phương Đông	8,554.50	326,672	2,794,900,000	6,950	2,270,370,400	(524,529,600)
2	Trường Đại học Hoa Sen	13,600	100,000	1,360,000,000	13,600	1,360,000,000	-
	Tổng cộng			4,154,900,000		3,630,370,400	(524,529,600)

(*) Là tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại Sacombank

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		
* Phải trả người bán	190,163,356	209,803,796
* Người mua trả tiền trước	112,780,133	-
Cộng	302,943,489	209,803,796
9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
9.1 Thuế phải nộp Nhà nước	974,149,921	2,148,269,366
* Thuế GTGT	155,448,598	(37,127,108)
* Thuế TTĐB	11,513,294	8,763,154
* Thuế xuất nhập khẩu		
* Thuế TNDN	759,056,642	2,129,524,770
* Thuế tài nguyên		
* Thuế nhà đất		
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	48,131,387	47,108,550
9.2 Các khoản phải nộp khác	-	-
* Các khoản phí, lệ phí	-	-
* Các khoản phải nộp khác		
Cộng (9)	974,149,921	2,148,269,366
10. Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế	1,519,688	-
* Bảo hiểm xã hội	-	-
* Bảo hiểm thất nghiệp	69,470	-
* Kinh phí công đoàn	83,499,624	56,945,700
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	282,680,400	200,000,000
* Quỹ quản lý các cấp trên		
* Cổ tức phải trả		
* Các khoản phải trả khác	56,324,950	706,192,004
Cộng	424,094,132	963,137,704
11. Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		

11.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996		10,561,531,324	33,396,040,306
* Tăng vốn trong năm trước							-
* Lợi nhuận tăng trong năm trước						8,320,385,724	8,320,385,724
* Chia cổ tức năm 2009						(3,524,400,000)	(3,524,400,000)
*Trích lập các quỹ						(488,200,000)	(488,200,000)
*LN từ PPV phải trả CNV						(883,630,958)	(883,630,958)
*Tạm trích thù lao HĐQT từ LN 2010						(84,000,000)	(84,000,000)
*Giảm vốn khác						(265,573,411)	(265,573,411)
Số dư cuối năm trước	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996	-	13,636,112,679	36,470,621,661
Số dư đầu quý này	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996	-	12,972,176,842	35,806,685,824
Tăng quý này							-
* Tăng vốn quý này							-
* Lợi nhuận tăng trong quý						2,285,357,593	2,285,357,593
*Trích lập các quỹ						-	-
*Giảm	-					-	-
Số dư cuối quý	35,325,939,918	3,736,349,910	1,537,067,072	1,766,296,996	-	15,257,534,435	38,092,043,417

11.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm 2009			Năm 2010		
	Tổng số	Vốn CP thường	%	Tổng số	Vốn CP thường	%
Vốn đầu tư của nhà nước	6,862,969,959	6,862,969,959	38.86	6,862,969,959	6,862,969,959	38.86
Vốn góp (cổ động, thành viên,...)	10,800,000,000	10,800,000,000	61.14	10,800,000,000	10,800,000,000	61.14
Vốn khác	1,868,174,955			1,868,174,955		
Thặng dư vốn cổ phần						
Cổ phiếu ngân quỹ						
Cộng	19,531,144,914	17,662,969,959		19,531,144,914	17,662,969,959	

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :

	<u>Quý II năm trước</u>	<u>Quý II năm nay</u>
11.3 Cổ tức		
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
11.4 Cổ phiếu		
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,766,300	1,766,300
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	1,766,300	1,766,300
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	1,766,300	1,766,300
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,766,300	1,766,300
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	1,766,300	1,766,300
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000
12 Doanh thu	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
* Tổng doanh thu	6,934,817,455	7,046,413,100
* Các khoản giảm trừ doanh thu	117,297,100	26,701,910
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
Thuế TTĐB	117,297,100	26,701,910
Thuế xuất khẩu		
* Doanh thu thuần	6,817,520,355	7,019,711,190
12.2 Doanh thu hoạt động tài chính	245,435,171	648,861,621
* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	94,925,675	644,446,121
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	150,000,000	1,620,000
* Lãi bán ngoại tệ		
* Lãi chênh lệch tỷ giá	509,496	2,795,500
* Lãi bán hàng trả chậm		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
13 Giá vốn hàng bán	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
	3,622,417,569	3,304,103,665
Cộng	3,622,417,569	3,304,103,665

	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
14. Chi phí tài chính		
* Chi phí hoạt động tài chính		-
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn và dài hạn	18,579,440	(48,955,820)
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
* Chi phí hoạt động tài chính - khác	-	-
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	1,433,980
Cộng	18,579,440	(47,521,840)

	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế		
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,839,440,662	3,358,398,952
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)	-	-
* Tổng thu nhập chịu thuế	2,839,440,662	3,358,398,952
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	709,860,166	839,599,738
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
* Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,129,580,496	2,518,799,214

VII. Những thông tin khác

1. Thông tin với các bên liên quan: không có
2. Giao dịch với các bên liên quan: không có
3. Số dư với các bên có liên quan:

Số dư cuối kỳ

Các khoản phải thu:

-Tổng công ty du lịch Sài Gòn:

-

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

Giám đốc

Võ Thanh Bình

Nguyễn Hoàng Anh Phi

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trích yếu: Giải trình về việc biến động của Lợi nhuận sau thuế

Quý III năm 2011 tăng so với Quý III năm 2010

Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn xin trình bày như sau:

Nguyên nhân của việc biến động tăng của lợi nhuận sau thuế Quý III/2011 so với Quý III/2010 chủ yếu là do doanh thu tăng. Cụ thể như sau: doanh thu thuần tăng 202.190.835 đồng, thu nhập khác giảm 37.823.548 đồng, tổng chi phí tăng 114.936.727 đồng, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 469.527.730 đồng. Chính vì những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế của Quý III/2011 so với Quý III/2010 tăng 518.958.290 đồng (tăng 18.28%).

Doanh nghiệp xin trích dẫn Bảng so sánh các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Quý III-2011	Quý III-2010	Tăng (+) giảm (-)	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần BH và c/c DV	7,019,711,190	6,817,520,355	202,190,835	2.97
Doanh thu HĐTC	648,861,621	245,435,171	403,426,450	164.37
Lợi nhuận khác	23,937,348	61,760,896	(37,823,548)	(61.24)
Giá vốn hàng bán	3,304,103,665	3,622,417,569	(318,313,904)	(8.79)
Chi phí bán hàng	-	-	-	
Chi phí quản lý DN	1,077,529,382	644,278,751	433,250,631	67.25
Chi phí tài chính	(47,521,840)	18,579,440	(66,101,280)	(355.78)
Lợi nhuận trước thuế	3,358,398,952	2,839,440,662	518,958,290	18.28
Chi phí thuế TNDN hiện hành	839,599,738	709,860,166	129,739,572	18.28
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,518,799,214	2,129,580,496	389,218,718	18.28

Kính chào trân trọng.

Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn
Giám đốc

