

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>34,036,075,930</b>	<b>37,465,904,125</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>25,422,583,840</b>	<b>28,845,717,650</b>
1. Tiền	111		4,922,583,840	3,545,717,650
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,500,000,000	25,300,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3,037,500,000</b>	<b>47,986,440</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,136,595,000	136,595,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(99,095,000)	(88,608,560)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4,845,529,187</b>	<b>8,118,695,495</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1,976,422,152	5,172,524,421
2. Trả trước cho người bán	132		2,334,495,925	2,577,745,202
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		1,239,999,597	1,073,814,359
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(705,388,487)	(705,388,487)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>648,960,932</b>	<b>383,504,540</b>
1. Hàng tồn kho	141		648,960,932	383,504,540
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>81,501,971</b>	<b>70,000,000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		81,501,971	70,000,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>11,608,432,241</b>	<b>11,672,784,999</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7,981,720,781</b>	<b>7,059,681,149</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>7,527,659,382</b>	<b>6,605,619,750</b>
- Nguyên giá	222		33,276,893,308	33,299,920,581
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25,749,233,926)	(26,694,300,831)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			

- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	454,061,399	454,061,399
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>3,189,615,200</b>	<b>4,038,710,400</b>
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	4,154,900,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	(965,284,800)	(116,189,600)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>437,096,260</b>	<b>574,393,450</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	137,096,260	274,393,450
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268	300,000,000	300,000,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>45,644,508,171</b>	<b>49,138,689,124</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>4,016,051,309</b>	<b>8,078,367,129</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>3,641,147,309</b>	<b>7,703,463,129</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		
2. Phải trả người bán	312	274,129,228	162,944,184
3. Người mua trả tiền trước	313	19,086,592	2,284,116,339
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	2,400,140,575	2,415,004,424
5. Phải trả người lao động	315	514,924,661	416,848,128
6. Chi phí phải trả	316	-	1,467,256,980
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	416,838,081	740,743,832
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	16,028,172	216,549,242
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>374,904,000</b>	<b>374,904,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333	374,904,000	374,904,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
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>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>41,628,456,862</b>	<b>41,060,321,995</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>41,628,456,862</b>	<b>41,060,321,995</b>
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		18,793,947,880	18,225,813,013
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>45,644,508,171</b>	<b>49,138,689,124</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
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 18 tháng 07 năm 2012

Kế toán trưởng

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 2 NĂM 2012

MẪU SỐ : B02-DN

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II-2012**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	TM	Quý này (Năm nay)	Quý này (Năm trước)	LK Quý này năm nay	LK Quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6,091,584,437	5,648,185,158	13,132,353,507	12,533,305,178
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		21,143,042	26,196,527	41,286,752	53,706,974
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		6,070,441,395	5,621,988,631	13,091,066,755	12,479,598,204
4. Giá vốn hàng bán	11		2,684,057,850	2,707,065,504	6,166,224,844	6,280,950,984
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		3,386,383,545	2,914,923,127	6,924,841,911	6,198,647,220
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		974,207,851	910,918,782	1,412,813,537	1,156,797,979
7. Chi phí tài chính	22		(326,192,607)	607,408,992	(790,381,459)	625,769,392
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			-		
8. Chi phí bán hàng	24			-		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,962,865,550	407,549,685	2,940,906,372	1,308,580,061
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}</b>	<b>30</b>		2,723,918,453	2,810,883,232	6,187,130,535	5,421,095,746
11. Thu nhập khác	31		26,897,706	62,225,107	53,437,560	77,097,490
12. Chi phí khác	32		120,000,000	-	120,000,000	
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		(93,102,294)	62,225,107	(66,562,440)	77,097,490
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			-		
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		2,630,816,159	2,873,108,339	6,120,568,095	5,498,193,236
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		657,524,040	718,277,085	1,530,319,848	1,374,548,309
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		1,973,292,119	2,154,831,254	4,590,248,247	4,123,644,927
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		1,117	1,220	2,599	2,335

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2012

**Báo Cáo Luân Chuyển Tiền Tệ (PP Trực tiếp)****Quý 2-2012**

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	Mã	Thuyết Minh	Quý 2-2012	Quý 2-2011
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		13,578,035,517	13,207,119,591
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		4,040,238,182	4,306,286,847
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		4,110,446,477	4,156,337,096
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		1,528,864,208	843,679,919
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		705,882,644	293,190,951
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		2,070,669,775	1,590,789,623
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2,533,699,519</b>	<b>2,603,217,057</b>
<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		-	-
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		35,800,000,000	7,500,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35,800,000,000	17,930,919,810
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		3,000,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,412,814,291	1,005,253,535
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4,412,814,291</b>	<b>8,436,173,345</b>
<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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	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		3,523,380,000	3,625,400,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3,523,380,000)</b>	<b>(3,625,400,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3,423,133,810</b>	<b>7,413,990,402</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>25,422,583,840</b>	<b>10,521,835,994</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>28,845,717,650</b>	<b>17,935,826,396</b>

Ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kế toán trưởng

Giám Đốc

# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ 2 NĂM 2012

### 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 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012.
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**

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<u><b>Đầu năm</b></u>	<u><b>Cuối kỳ</b></u>
* Tiền mặt	192,448,500	192,448,500
* Tiền gửi ngân hàng	4,730,135,340	3,353,269,150
* Tiền đang chuyển		-
* Các khoản tương đương tiền	20,500,000,000	25,300,000,000
<b>Cộng</b>	<b>25,422,583,840</b>	<b>28,845,717,650</b>
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<u><b>Đầu năm</b></u>	<u><b>Cuối kỳ</b></u>
* Phải thu khách hàng	1,976,422,152	5,172,524,421
* Trả trước cho người bán	2,334,495,925	2,577,745,202
* Phải thu nội bộ		
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	1,239,999,597	1,073,814,359
+ 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		
<b>Cộng</b>	<b>4,845,529,187</b>	<b>8,118,695,495</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>	<u><b>Đầu năm</b></u>	<u><b>Cuối kỳ</b></u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	648,960,932	383,504,540
* Công cụ, dụng cụ		
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa		
* Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>648,960,932</b>	<b>383,504,540</b>
<b>5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<u><b>Đầu năm</b></u>	<u><b>Cuối kỳ</b></u>
* Chi phí XD CB dở dang	-	-

Trong đó : những công trình lớn

<b>6. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b><u>Đầu năm</u></b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>
* Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	3,037,500,000	47,986,440
+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền	136,595,000	136,595,000
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác		
+ Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	(99,095,000)	(88,608,560)
* Đầu tư ngắn hạn khác: tiền gửi có kỳ hạn	3,000,000,000	
* Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		
	<b><u>Đầu năm</u></b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>
<b>7. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>3,189,615,200</b>	<b>4,038,710,400</b>
* 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	4,154,900,000	4,154,900,000
+ đầu tư Chứng khoán dài hạn	4,154,900,000	4,154,900,000
+ Cho vay dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác		
* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	(965,284,800)	(116,189,600)
* Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		
	<b><u>Đầu năm</u></b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>
<b>8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>	<b>274,129,228</b>	<b>162,944,184</b>
* Phải trả người bán	274,129,228	162,944,184
* Người mua trả tiền trước	19,086,592	2,284,116,339
<b>Cộng</b>	<b>293,215,820</b>	<b>2,447,060,523</b>
	<b><u>Đầu năm</u></b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>
<b>9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>2,400,140,575</b>	<b>2,415,004,424</b>
<b>9.1 Thuế phải nộp Nhà nước</b>	<b>223,112,357</b>	<b>162,494,226</b>
* Thuế GTGT	223,112,357	162,494,226
* Thuế TTĐB	12,089,794	6,557,134
* Thuế xuất nhập khẩu		
* Thuế TNDN	2,111,199,874	2,112,655,514
* Thuế tài nguyên		
* Thuế nhà đất		
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	53,738,550	133,297,550
<b>9.2 Các khoản phải nộp khác</b>	-	-
* Các khoản phí, lệ phí	-	-
* Các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng (9)</b>	<b>2,400,140,575</b>	<b>2,415,004,424</b>
	<b><u>Đầu năm</u></b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>
<b>10. Các khoản phải trả phải nộp khác</b>		
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế		



* Bảo hiểm xã hội	-	-
* Bảo hiểm thất nghiệp		-
* Kinh phí công đoàn	59,087,094	78,967,794
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	200,000,000	200,000,000
* Thuế ất		1,467,256,980
* Thuế VAT	125,355,987	125,355,987
* Các khoản phải trả khác	32,395,000	336,420,051
<b>Cộng</b>	<b>416,838,081</b>	<b>2,208,000,812</b>

## 11. Vốn chủ sở hữu

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

### 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

	<u>Quý II năm trước</u>	<u>Quý II năm nay</u>
* 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <i>Cổ phiếu thường</i></li> <li>+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i></li> </ul>	1,766,300	1,766,300
* Số lượng cổ phiếu được mua lại <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <i>Cổ phiếu thường</i></li> <li>+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i></li> </ul>		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <i>Cổ phiếu thường</i></li> <li>+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i></li> </ul>	1,766,300	1,766,300
* <b>Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)</b>	10,000	10,000

## 12 Doanh thu

### 12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý II năm trước</u>	<u>Quý II năm nay</u>
* <b>Tổng doanh thu</b>	<b>5,648,185,158</b>	<b>6,091,584,437</b>
* <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>26,196,527</b>	<b>21,143,042</b>
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
Thuế TTĐB	26,196,527	21,143,042
Thuế xuất khẩu		
* <b>Doanh thu thuần</b>	<b>5,621,988,631</b>	<b>6,070,441,395</b>

### 12.2 Doanh thu hoạt động tài chính

* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	894,800,441	974,054,790
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	3,240,000	-
* Lãi bán ngoại tệ		
* Lãi chênh lệch tỷ giá	12,878,341	153,061
* Lãi bán hàng trả chậm		

* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>13 Giá vốn hàng bán</b>	2,707,065,504	2,684,057,850
<b>Cộng</b>	<b>2,707,065,504</b>	<b>2,684,057,850</b>

<b>14. Chi phí tài chính</b>	<u><i>Quý II năm trước</i></u>	<u><i>Quý II năm nay</i></u>
* Chi phí hoạt động tài chính	16,221,737	65,333,333
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	586,607,000	(391,241,900)
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
* Chi phí hoạt động tài chính - khác	-	-
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	4,580,255	(284,040)
<b>Cộng</b>	<b>607,408,992</b>	<b>(326,192,607)</b>

<b>15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế</b>	<u><i>Quý II năm trước</i></u>	<u><i>Quý II năm nay</i></u>
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,873,108,339	2,630,816,159
* 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	2,873,108,339	2,630,816,159
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	718,277,085	657,524,040
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
* Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,154,831,254	1,973,292,119

## 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 18 tháng 07 năm 2012

*Kế toán trưởng*

*Giám đốc*

*Võ Thanh Bình*

*Nguyễn Hoàng Anh Phi*

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu kỳ	<b>27,406,335,462</b>	<b>2,950,486,670</b>	<b>2,035,662,869</b>	<b>884,408,307</b>	<b>-</b>	<b>33,276,893,308</b>
* Mua trong kỳ		23,027,273				23,027,273
* Đầu tư XDCB hoàn thành						-
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán						-
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	<b>27,406,335,462</b>	<b>2,973,513,943</b>	<b>2,035,662,869</b>	<b>884,408,307</b>	<b>-</b>	<b>33,299,920,581</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	<b>21,354,218,800</b>	<b>2,460,565,570</b>	<b>1,191,240,819</b>	<b>743,208,737</b>	<b>-</b>	<b>25,749,233,926</b>
* Khấu hao trong kỳ	738,530,272	100,648,558	57,928,678	30,763,948	-	927,871,456
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán				-		-
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	<b>21,753,451,789</b>	<b>2,512,480,311</b>	<b>1,226,391,087</b>	<b>762,502,976</b>	<b>-</b>	<b>26,254,826,163</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
* Tại ngày đầu kỳ	<b>6,052,116,662</b>	<b>489,921,100</b>	<b>844,422,050</b>	<b>141,199,570</b>	<b>-</b>	<b>7,527,659,382</b>
* Tại ngày cuối quý	<b>5,652,883,673</b>	<b>461,033,632</b>	<b>809,271,782</b>	<b>121,905,331</b>	<b>-</b>	<b>7,045,094,418</b>

12,818,182

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

6,754,132,940

7.3. Chi tiết số dư khoản mục đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn Quý 2 năm 2012 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 2/2012	Giá trị thuần cuối Quý 2/2012	Mức dự phòng trích lập
1	Công ty Cổ Phần XNK Khánh Hội	20,199.38	3,240	65,446,000	9,800	31,752,000	(33,694,000)
2	Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh	29,441.38	1,450	42,690,000	3,600	5,220,000	(37,470,000)
3	Công ty Cổ Phần Bao Bì Dầu Thực Vật	27,052	1,052	28,459,000	10,470	11,014,440	(17,444,560)
	<b>Tổng cộng</b>			<b>136,595,000</b>		<b>47,986,440</b>	<b>(88,608,560)</b>

7.3.3. Đầu tư chứng khoán dài hạn:

	Tên cổ phiếu	Đơn giá mua	Số lượng	Thành tiền	Giá CP cuối Quý 2/2012	Giá trị thuần cuối Quý 2/2012	Mức dự phòng trích lập
1	Ngân hàng Cổ Phần Phương Đông	8,554.50	326,672	2,794,900,000	8,200	2,678,710,400	(116,189,600)
2	Trường Đại học Hoa Sen	13,600	195,400	1,360,000,000	13,600	1,360,000,000	-
	<b>Tổng cộng</b>			<b>4,154,900,000</b>		<b>4,038,710,400</b>	<b>(116,189,600)</b>

**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
<i>Số dư đầu năm trước</i>	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996		13,636,112,679	36,470,621,661
* Tăng vốn trong năm trước							-
* Lợi nhuận tăng trong năm trước						10,501,527,712	10,501,527,712
* Chia cổ tức năm 2010						(3,532,600,000)	(3,532,600,000)
*Trích lập Quỹ KT,PL từ LN 2010						(743,675,500)	(743,675,500)
*LN từ PPV phải trả CNV						(965,417,011)	(965,417,011)
*Tạm trích thù lao HĐQT từ LN 2010						(102,000,000)	(102,000,000)
*Giảm vốn khác						-	-
<i>Số dư cuối năm trước</i>	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996	-	18,793,947,880	41,628,456,862
<i>Số dư đầu quý này</i>	17,662,969,959	1,868,174,955	1,537,067,072	1,766,296,996	-	18,793,947,880	41,628,456,862
<i>Tăng quý này</i>							-
* Tăng vốn quý này							-
* Lợi nhuận tăng trong quý I/2012						2,617,058,952	2,617,058,952
* Lợi nhuận tăng trong quý II/2012						1,973,292,119	1,973,292,119
*Trích lập các quỹ						(953,611,070)	(953,611,070)
* Chia cổ tức năm 2011						(3,532,600,000)	(3,532,600,000)
*Trích thù lao HĐQT từ LN 2011						(238,402,768)	(238,402,768)
*LN từ PPV phải trả CNV						(433,872,100)	(433,872,100)
*Giảm khác	-					-	-
<i>Số dư cuối quý</i>	19,531,144,914		1,537,067,072	1,766,296,996	-	18,225,813,013	41,060,321,995

**11.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Năm 2011			6 Tháng Năm 2012		
	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						
<b>Cộng</b>	<b>19,531,144,914</b>	<b>17,662,969,959</b>		<b>19,531,144,914</b>	<b>17,662,969,959</b>	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2012

**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 2 năm 2012 tăng so với Quý 2 năm 2011**

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

Nguyên nhân của việc biến động giảm của lợi nhuận sau thuế Quý II/2012 so với Quý II/2011 chủ yếu là tiền thuê đất theo đơn giá mới và hoàn nhập các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn. Cụ thể như sau: chi phí quản lý tăng 1.555.315.865 đồng, chi phí hoạt động tài chính giảm 933.601.599 đồng do hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính ngắn và dài hạn, lợi nhuận khác giảm 155.327.401 đồng do chi phí khác tăng 120.000.000 đồng. Chính vì những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế của Quý II/2012 so với Quý II/2011 giảm 242.292.180 đồng (giảm 9,21%).

Chỉ tiêu	QUÍ 2-2012	QUÍ 2-2011	TĂNG (+) GIẢM (-)	TỶ LỆ (%)
Doanh thu thân BH và C/c DV	6,070,441,395	5,621,988,631	448,452,764	7.39
Doanh thu HĐ TC	974,207,851	910,918,782	63,289,069	6.50
Lợi nhuận khác	(93,102,294)	62,225,107	(155,327,401)	166.84
Giá vốn hàng bán	2,684,057,850	2,707,065,504	(23,007,654)	-0.86
Chi phí quản lý DN	1,962,865,550	407,549,685	1,555,315,865	79.24
Chi phí tài chính	(326,192,607)	607,408,992	(933,601,599)	286.21
Lợi nhuận trước thuế	2,630,816,159	2,873,108,339	(242,292,180)	-9.21
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	657,520,040	718,277,085	(60,757,045)	-9.24
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,973,296,119	2,154,831,254	(181,535,135)	-9.20

Kính chào trân trọng.

**Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn**

**Giám đốc**