

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST
25 PASTEUR, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN I, TP. HCM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I

NĂM 2014

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

QUÝ I/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	4
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	9,248,090,793	11,501,125,512	9,248,090,793	11,501,125,512
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	9,248,090,793	11,501,125,512	9,248,090,793	11,501,125,512
2. Giá vốn hàng bán	11	8,824,272,322	10,601,301,212	8,824,272,322	10,601,301,212
3. Lợi nhuận gộp về bán bán & cung cấp DV	20	423,818,471	899,824,300	423,818,471	899,824,300
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,617,042	57,326,541	1,617,042	57,326,541
5. Chi phí tài chính	22	239,562,578	316,251,300	239,562,578	316,251,300
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	239,562,578	311,250,000	239,562,578	311,250,000
6. Chi phí bán hàng	24			0	0
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1,505,972,613	1,302,540,133	1,505,972,613	1,302,540,133
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	(1,320,099,678)	(661,640,592)	(1,320,099,678)	(661,640,592)
9. Thu nhập khác	31	218,615,392	652,184,733	218,615,392	652,184,733
10. Chi phí khác	32	143,191,288	630,177,402	143,191,288	630,177,402
11. Lợi nhuận khác	40	75,424,104	22,007,331	75,424,104	22,007,331

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	số quý này (năm nay)	số quý này (năm trước)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	(1,244,675,574)	(639,633,261)	(1,244,675,574)	(639,633,261)
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				0	0
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	51			0	0
14. Lợi nhuận sau thuế	60	(1,244,675,574)	(639,633,261)	(1,244,675,574)	(639,633,261)

Thuế thu nhập DN được miễn giảm theo CV số 227/CT-TTHT, V/v miễn giảm thuế TNDN của Tổng Cục Thuế, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



ĐU HỮU DANH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2014

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		20,211,739,569	20,029,105,915
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>675,455,187</i>	<i>591,585,217</i>
1. Tiền	111	1.1	675,455,187	591,585,217
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	1.2	<i>16,346,858,357</i>	<i>16,830,010,044</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		15,748,157,524	14,872,085,289
2. Trả trước cho người bán	132		3,189,323,110	3,470,265,250
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	1.3	20,387,182,943	21,465,464,725
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(22,977,805,220)	(22,977,805,220)
IV. Hàng tồn kho	140		382,685,104	377,394,060
1. Hàng hóa tồn kho	141	1.3	477,970,926	472,679,882
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(95,285,822)	(95,285,822)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,806,740,921	2,230,116,594
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.4	1,435,661,345	824,110,606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,099,144	45,099,143
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	1.5	91,472,723	83,538,773
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	1.6	1,234,507,709	1,277,368,072
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		54,256,552,830	55,541,565,951

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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 phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		42,402,910,759	43,660,123,348
1. Tài sản cố định hữu hình	221	L8	27,866,836,397	29,124,048,986
- Nguyên giá	222		53,976,569,222	53,976,569,222
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26,109,732,825)	(24,852,520,236)
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		13,750,000,000	13,750,000,000
- Nguyên giá	228		13,750,000,000	13,750,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		786,074,362	786,074,362
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	L7	8,405,667,028	8,405,667,028
1. Đầu tư vào công ty con	251		8,325,651,028	8,325,651,028
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		5,876,016,000	5,876,016,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,447,975,043	3,475,775,575
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		275,401,499	303,202,031
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,570,101,744	1,570,101,744
3. Tài sản dài hạn khác	268	L9	1,602,471,800	1,602,471,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		74,468,292,399	75,570,671,866

10
04
P
7
G
9
0

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		22,331,141,294	22,188,846,187
I. Nợ ngắn hạn	310		13,853,080,371	13,655,980,264
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		149,800,000	887,400,000
2. Phải trả người bán	312		1,842,694,473	1,608,529,633
3. Người mua trả tiền trước	313		175,012,123	257,075,451
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1.10	685,138,841	647,938,841
5. Phải trả người lao động	315		292,498,846	812,693,151
6. Chi phí phải trả	316	1.11	2,632,596,151	2,694,201,277
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	1.12	8,075,339,937	6,748,141,911
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		8,478,060,923	8,532,865,923
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,926,547,350	1,980,447,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		6,508,486,960	6,508,486,960
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		43,026,613	43,931,613
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	1.13	52,137,151,105	53,381,825,679
I. Vốn chủ sở hữu	410		52,137,151,105	53,381,825,679
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (?)	414			

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(29,915,027,648)	(28,670,353,074)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		74,468,292,399	75,570,671,866

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Tổng Giám Đốc

DƯ' HỮU DANH

BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/2014

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	MS	Lũy kế Quý I/2014	Lũy kế Quý I/2013
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(1,244,675,574)	(639,633,261)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	1,257,212,589	1,247,190,766
Các khoản dự phòng	03		0
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(162,521,432)	(280,930,090)
Chi phí lãi vay	06	239,562,578	311,250,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VLD	08	89,578,161	637,877,415
Tăng giảm các khoản phải thu	09	(136,930,216)	(832,350,898)
Tăng giảm hàng tồn kho	10	5,291,044	129,844,262
* Tăng giảm các khoản phải trả	11	899,957,166	(2,387,059,082)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(583,750,207)	774,906,688
Tiền lãi vay đã trả	13	(239,562,578)	(311,250,000)
Tiền thuế TNDN đã nộp	14		
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	163,900,000	462,000,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(114,613,400)	(177,900,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	83,869,970	(1,703,931,615)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	0	(13,300,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	796,868,186
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		

Chỉ tiêu	MS	Lũy kế Quý I/2014	Lũy kế Quý I/2013
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu góp vốn vào các đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	0	783,568,186
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ 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 D	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		(1,459,394,715)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	0	(1,459,394,715)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	83,869,970	(2,379,758,144)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	591,585,217	6,525,341,375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	675,455,187	4,145,583,231

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Kế Toán Trưởng



HUỖNH THANH DIỄM TRANG



Tổng Giám Đốc
ĐU HỮU DANH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I/2014

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	189,446,001	241,593,001
Tiền gửi ngân hàng	486,009,186	349,992,216
Các khoản tương đương tiền (*)		
Cộng	675,455,187	591,585,217

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Phải thu khách hàng(**)	15,748,157,524	14,872,085,289
Trả trước cho người bán	3,189,323,110	3,470,265,250
Các khoản phải thu khác (**)	20,387,182,943	21,465,464,725
Cộng	39,324,663,577	39,807,815,264
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (***)	(22,977,805,220)	(22,977,805,220)
* Cộng	16,346,858,357	16,830,010,044

(*) Các khoản phải thu khách hàng chi tiết như sau:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Cty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3	1,465,289,150	986,783,900
Công ty BP	67,730,768	102,267,840
Cty TNHH MTV TM DL Sài Gòn	1,303,088,061	984,873,234
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	9,727,015,124	9,727,015,124
Ngân hàng ANZ	99,550,000	236,190,000
Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
Cty TNHH XD TM Ngọc Lĩnh	24,900,000	24,900,000
Các khoản phải thu khách hàng khác	2,782,547,946	2,532,018,716
Cộng	15,748,157,524	14,872,085,289

(**) Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư tái chính Đất Việt	10,993,738,735	12,118,243,735
Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,562,225,940	2,762,225,940
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	45,600,000	45,600,000
Công ty TNHH Sắt Thép Vinh Đa	370,000,000	370,000,000
Công ty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	787,192,561	821,534,969
CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	513,321,396
BHXX, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	412,560,927	287,903,271
Pacific Airline về tiền vé máy bay	4,853,686	3,347,996
Doanh thu chưa thực hiện	43,026,613	43,931,613
Công ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	2,177,147,112	2,177,147,112
Phải thu khác	2,477,515,973	2,322,208,693
Cộng	20,387,182,943	21,465,464,725

(***) Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,762,225,940	2,762,225,940
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	8,340,639,838	8,340,639,838
Cty XNK Việt Tiếp	1,402,467,418	1,402,467,418
Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	36,900,000	36,900,000
Cty CP Đầu Tư Tài Chính Đất Việt	8,051,622,838	8,051,622,838
Dự phòng các khoản phải thu của các Cty khác	2,105,912,711	2,105,912,711
Cộng	22,977,805,220	22,977,805,220

3. Hàng tồn kho :

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	451,887,573	439,769,029
Công cụ, dụng cụ	26,083,353	32,910,853
Cộng	477,970,926	472,679,882
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(95,285,822)	(95,285,822)
Cộng	382,685,104	377,394,060

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	355,964,513	350,672,342
Chi phí chờ kết chuyển	1,079,696,832	473,438,264
Cộng	1,435,661,345	824,110,606

5. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT được khấu trừ	45,099,143	45,099,144
Thuế khác	91,472,723	83,538,773
Cộng	136,571,866	128,637,917

6. Tài sản ngắn hạn khác:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	432,907,709	471,154,672
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	801,600,000	806,213,400
Cộng	1,234,507,709	1,277,368,072

7. Đầu tư tài chính dài hạn:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Đầu tư vào Cty Con	8,325,651,028	8,325,651,028
Đầu tư tài chính dài hạn khác	5,876,016,000	5,876,016,000
Cộng	14,201,667,028	14,201,667,028
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
Cộng	8,405,667,028	8,405,667,028

Khoản đầu tư vào Công ty con chi tiết như sau:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV DV BV Long Văn	2,482,327,273	2,482,327,273
Đầu tư vào Cty Con - Cty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	5,843,323,755	5,843,323,755
Cộng	8,325,651,028	8,325,651,028

Khoản đầu tư dài hạn khác chi tiết như sau:

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tập đoàn Radius	80,016,000	80,016,000
Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đông Dương	5,796,000,000	5,796,000,000
Cộng	5,876,016,000	5,876,016,000

9. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Ký quỹ xuất khẩu lao động	100,000	100,000
Ký quỹ lữ hành quốc tế	250,000,000	250,000,000
Ký quỹ lữ hành nội địa	51,353,274	51,353,274
Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Nhật Việt	43,121,800	43,121,800
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Trần Việt	70,000,000	70,000,000
Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Huy Hoàng Hà	372,000,000	372,000,000
Ký quỹ tiền thuê mặt bằng - Cty CP May Nam Phú	317,250,000	317,250,000
Ký quỹ Vietcombank	(1,353,274)	(1,353,274)
Cộng	1,602,471,800	1,602,471,800

CITY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

8. Tài sản cố định hữu hình

Khóa mục	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị dung cụ, quần lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2014	1,339,428,880	187,861,509	52,244,547,780	204,731,053	-	53,976,569,222
- Mua trong Năm	-	-	-	-	-	0
- Tặng Khác	-	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	1,339,428,880	187,861,509	52,244,547,780	204,731,053	-	53,976,569,222
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2014	1,085,284,294	187,861,509	23,401,308,750	198,065,683	-	24,852,520,236
- Khấu hao trong năm	2,141,754	-	1,254,212,568	858,267	-	1,257,212,589
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	1,067,426,048	187,861,509	24,655,521,318	198,923,950	-	26,109,732,825
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày đầu năm	274,144,686	0	28,843,239,030	6,665,370	-	29,124,048,986
Tại ngày cuối kỳ	272,002,832	0	27,589,026,462	5,807,103	-	27,866,836,397

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Thuế GTGT	63,088,983	
_ Thuế Thu nhập doanh nghiệp	433,176,482	433,176,482
_ Các loại thuế khác	(27,088,983)	
_ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	215,962,359	214,762,359
Cộng	685,138,841	647,938,841

11. Chi phí phải trả :

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Chi phí thuê mặt bằng	909,280,000	909,280,000
_ Chi phí đào tạo lái xe	187,916,000	187,916,000
_ Chi phí dịch vụ lữ hành	13,949,091	13,949,091
_ Chi phí của CN Hà Nội	463,591,781	463,591,781
_ Chi phí xe du lịch	235,458,152	235,458,152
_ Chi phí vé giữ xe	219,002,089	219,002,089
_ Chi phí khác	603,399,038	665,004,164
Cộng	2,632,596,151	2,694,201,277

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi	412,000,657	412,000,657
_ Cổ tức năm 2010 chưa chi	2,463,730,413	2,463,730,413
_ Cổ tức năm 2011 chưa chi	832,952,145	837,319,545
_ Phải trả Cục quản lý lao động ngoài nước	665,253,000	665,253,000
_ Phải trả HDQT	360,608,028	525,000,000
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,340,795,694	1,844,838,296
Cộng	8,075,339,937	6,748,141,911

13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Nhận ký quỹ của NH TNHH MTV ANZ (Việt Nam)		58,900,000
_ Nhận ký quỹ của Australian Trade Commiccion	19,500,000	19,500,000
_ Nhận ký quỹ của VP Đại Diện CN Quảng Ninh	5,000,000	5,000,000
_ Nhận ký quỹ của Cty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	150,000,000	150,000,000
_ Nhận ký quỹ - Trung tâm xe Du Lịch	31,400,000	31,400,000
_ Nhận ký quỹ của lái xe du lịch và lái xe taxi	1,720,647,350	1,715,647,350
Cộng	1,926,547,350	1,980,447,350

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Số 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN(TIẾP)**14.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	30,000,000,000		2,052,178,753		(28,670,353,074)	53,381,825,679
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	(1,244,674,574)	(1,244,674,574)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	0
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	30,000,000,000		2,052,178,753		(29,915,027,648)	52,137,151,105

14.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	23,284,940,000	23,284,940,000
Công ty TNHH Thép Vinh Đa	12,158,740,000	12,158,740,000
Vốn góp của các đối tượng khác	44,556,320,000	44,556,320,000
	80,000,000,000	80,000,000,000

14.3 Cổ phần

	Tại 31/03/2014	Tại 01/01/2014
• Số lượng cổ phần phổ thông đang ký phát hành	8,000,000	8,000,000
• Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra	8,000,000	8,000,000
• Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại		
• Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành	8,000,000	8,000,000
• Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10,000 VND/Cổ phần		

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý I/2014	Quý I/2013
	VND	VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,248,090,793	11,501,125,512
Trong đó:		
Doanh thu dịch vụ lữ hành		636,366,783
Doanh thu vận chuyển	8,190,334,600	8,335,782,648
Doanh thu khác	1,057,756,193	2,528,976,081
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Chiết khấu thương mại		
Hàng bán bị trả lại		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,248,090,793	11,501,125,512

2. Giá vốn hàng bán

	Quý I/2014	Quý I/2013
	VND	VND
Giá vốn dịch vụ lữ hành		636,692,553
Giá vốn dịch vụ vận chuyển	7,766,785,851	7,860,194,030
Giá vốn dịch vụ khác	1,057,486,471	2,104,414,629
Cộng	8,824,272,322	10,601,301,212

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý I/2014	Quý I/2013
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay		57,326,541
_ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	1,617,042	
Cộng	1,617,042	57,326,541

4. Chi phí tài chính

	Quý I/2014	Quý I/2013
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	237,252,578	311,250,000
_ Tiền lãi kỳ quỹ tài xế	2,310,000	5,001,300
_ Chi phí hoạt động tài chính khác		
Cộng	239,562,578	316,251,300

5. Thu nhập khác

	Quý I/2014	Quý I/2013
	VND	VND
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		614,545,456
_ Thu nhập khác	218,615,392	37,639,277
Cộng	218,615,392	652,184,733

6. Chi phí khác

	Quý I/2014	Quý I/2013
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe		614,437,986
_ Chi phí sửa chữa xe		
_ Chi phí khác	143,191,288	15,739,416
Cộng	143,191,288	630,177,402

7/ Thông tin về các bên liên quan

■ Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, Các đơn vị sau đây được xem là các bên có liên quan

Tên Công ty	Mối quan hệ
1. Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn	Cổ đông
2. Công ty TNHH Thép Vĩnh Đa	Cổ đông
3. Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Long Vân	Công ty con
4. Công ty TNHH MTV Thương Mại Du Lịch Sài Gòn	Công ty con

■ Bản chất các giao dịch nội bộ quan trọng và giá trị giao dịch trong kỳ

	Quý I/2014	Quý I/2013
Doanh thu	699,163,469	871,072,117
Mua hàng	244,073,605	767,702,410
Góp vốn		

■ Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc

	Quý I/2014	Quý I/2013
Lương Ban TGD của Công ty	102,291,000	142,166,000
Lương của các nhân viên chủ chốt của Công ty	135,978,000	196,896,000
Tổng cộng	238,269,000	339,062,000

8/ Cam kết theo các hợp đồng thuê hoạt động

	Quý I/2014	Quý I/2013
Chi phí thuê hoạt động ghi nhận trong kỳ	558,081,820	589,519,545

9/ Công cụ tài chính

• Tài sản tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	Quý I/2014	Quý I/2013
Tiền và các khoản tương đương tiền	675,455,187	4,145,583,231
Phải thu khách hàng và phải thu khác	36,135,340,467	33,799,085,909
Đầu tư dài hạn	8,405,667,028	8,053,163,112
Tổng cộng	45,216,462,682	45,997,832,252

• Công nợ tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	Quý I/2014	Quý I/2013
Các khoản vay	6,658,286,960	9,000,000,000
Phải trả người bán và phải trả khác	9,918,034,410	7,883,950,886
Chi phí phải trả	2,632,596,151	3,644,450,602
Tổng cộng	19,208,917,521	20,528,401,488

■ Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai.

Bảng chi tiết dưới đây trình bày dòng tiền của các tài khoản gốc và tiền lãi, dòng tiền lãi đối với lãi suất thả nổi.

Tại ngày 01/01/2014	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
Khóan vay của NH TMCP Công Thương Việt N:	887,400,000	6,508,486,960	7,395,886,960
Phải trả người bán và phải trả khác	8,356,671,544		8,356,671,544
Chi phí phải trả	2,694,201,277		2,694,201,277
Tại ngày 31/03/2014	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
Khóan vay của NH TMCP Công Thương Việt N:	149,800,000	6,508,486,960	6,658,286,960
Phải trả người bán và phải trả khác	9,918,034,410		9,918,034,410
Chi phí phải trả	2,632,596,151		2,632,596,151

Ban Tổng giám Đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản là thấp. Ban Tổng giám Đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

10/ Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có các sự kiện quang trọng xảy ra sau ngày kết thúc giai đoạn tài chính đến ngày phát hành báo cáo tài chính.

11/ Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và phát hành ngày 15/05/2014

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Kế Toán Trưởng

HUỲNH THANH DIỄM TRANG



Giám Đốc

DƯ HỮU DANH