

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III

NĂM 2014

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST VÀ CÔNG TY CON

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

Tel : 08.9142671

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

ngày 20/01/2006

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
QUÝ III/2014

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính : VND			
		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	3	4	5	6
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	26,512,079,850	16,609,947,996	59,827,267,052	60,836,325,444
1. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	26,512,079,850	16,609,947,996	59,827,267,052	60,836,325,444
2. Giá vốn hàng bán	11	25,687,025,152	15,041,356,977	57,567,681,775	56,324,161,134
3. Lợi nhuận gộp về bán bán & cung cấp DV	20	825,054,698	1,568,591,019	2,259,585,277	4,512,164,310
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17,886,548	77,094,701	155,843,187	475,362,211
5. Chi phí tài chính	22	197,666,104	274,793,112	664,145,586	939,014,412
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23	170,378,870	273,360,612	379,866,669	929,610,612
6. Chi phí bán hàng	24	111,258,679	77,578,073	320,546,478	136,327,528
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,245,059,847	2,526,216,092	7,577,764,537	7,254,460,760
8. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	30	(1,711,043,384)	(1,232,901,557)	(6,147,028,137)	(3,342,276,179)
9. Thu nhập khác	31	234,796,055	369,308,718	587,066,340	1,319,521,153
10. Chi phí khác	32	394,372,613	152,714,216	571,090,606	798,116,676
11. Lợi nhuận khác	40	(159,576,558)	216,594,502	15,975,734	521,404,477
12. Tổng lợi tức trước thuế	50	(1,870,619,942)	(1,016,307,055)	(6,131,052,403)	(2,820,871,702)

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)
13.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	0		0	0
13.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	0		496,949,840	(8,433,512)
14. Lợi nhuận sau thuế	60	(1,870,619,942)	(1,016,307,055)	(6,628,002,243)	(2,812,438,190)

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

Kế toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



NGUYỄN THANH SƠN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2014

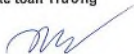
Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		31,736,983,290	23,920,578,231
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>2,601,551,460</i>	<i>1,509,853,033</i>
1. Tiền	111	I.1	2,601,551,460	1,509,853,033
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
<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		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	<i>I.2</i>	<i>24,729,169,444</i>	<i>18,369,372,370</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		18,747,964,352	16,863,241,777
2. Trả trước cho người bán	132		3,127,080,887	3,487,211,113
3. Phải thu nội bộ	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	138	I.3	25,827,091,553	21,263,333,941
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(22,972,967,348)	(23,244,414,461)
IV. Hàng tồn kho	140		371,342,814	377,394,060
1. Hàng hóa tồn kho	141	I.3	595,216,699	601,267,945
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(223,873,885)	(223,873,885)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,034,919,572	3,663,958,768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	I.4	1,410,852,913	943,196,395
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,099,144	45,099,143
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	I.5	234,165,224	322,510,526
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	I.6	2,344,802,291	2,353,152,704
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		47,708,368,729	51,740,041,052

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		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		40,283,395,132	44,101,404,494
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.8	25,747,320,770	29,565,330,132
- Nguyên giá	222		54,611,190,470	54,611,190,470
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,863,869,700)	(25,045,860,338)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
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		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.7	1,034,561,455	3,080,016,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		6,830,561,455	8,876,016,000
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		6,390,412,142	4,558,620,558
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.9	2,147,838,598	314,733,748
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	1.10	1,570,101,744	1,571,415,010
3. Tài sản dài hạn khác	268	1.11	2,672,471,800	2,672,471,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		79,445,352,019	75,660,619,283

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN			0	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		33,599,500,731	23,186,765,752
I. Nợ ngắn hạn	310		31,052,570,194	14,548,647,829
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		7,058,286,960	887,400,000
2. Phải trả người bán	312		1,709,131,242	661,482,556
3. Người mua trả tiền trước	313		97,364,383	568,258,092
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	L.12	2,184,271,067	820,503,667
5. Phải trả người lao động	315		1,451,077,297	1,965,722,973
6. Chi phí phải trả	316	L.13	2,703,401,729	2,767,806,718
7. Phải trả nội bộ	317		0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	L.14	15,849,037,516	6,877,473,823
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		0	
II. Nợ dài hạn	330		2,546,930,537	8,638,117,923
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	
3. Phải trả dài hạn khác	333	L.15	1,998,647,350	2,085,699,350
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	6,508,486,960
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		495,636,574	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		52,646,613	43,931,613
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	L.16	45,845,851,288	52,473,853,531
I. Vốn chủ sở hữu	410		45,845,851,288	52,473,853,531
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	

Chỉ tiêu	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(36,206,327,465)	(29,578,325,222)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		79,445,352,019	75,660,619,283

Kế toán Trưởng



HUYỀN THANH DIỄM TRANG



BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III/2014

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MS	Lũy kế Quý III/2014	Lũy kế Quý III/2013
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(6,131,052,403)	(2,820,871,702)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	3,818,009,361	3,837,146,624
Các khoản dự phòng	03	(271,447,113)	0
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(1,218,261)	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(120,483,765)	(460,277,886)
Chi phí lãi vay	06	379,866,669	929,610,612
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VI	08	(2,326,325,512)	1,485,607,648
Tăng giảm các khoản phải thu	09	1,724,906,631	3,892,314,063
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(6,051,246)	24,501,503
Tăng giảm các khoản phải trả	11	3,028,183,978	(8,906,790,114)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(2,300,761,368)	(984,654,537)
Tiền lãi vay đã trả	13	(379,866,669)	(929,610,612)
Tiền thuế TNDN đã nộp	14		(246,928,956)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,960,800,000	823,200,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(587,160,713)	(689,750,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	1,113,725,101	(5,532,111,005)
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	0	(635,110,000)
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		
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	270,483,765	475,362,211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	270,483,765	637,120,397
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	32		

CHỈ TIÊU	MS	Lũy kế Quý III/2014	Lũy kế Quý III/2013
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	850,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,137,600,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6,128,700)	(1,562,680,455)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40	(293,728,700)	(1,562,680,455)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 +30 +40)	50	1,090,480,166	(6,457,671,063)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,509,853,033	9,782,714,864
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1,218,261	
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 +60+61)	70	2,601,551,460	3,325,043,801

Kế Toán Trưởng



HUỖNH THANH DIỄM TRANG

Tp.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Phó Tổng Giám Đốc



NGUYỄN THANH SƠN

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/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 III/2014****I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐAN****1. Tiền và các khoản tương đương tiền:**

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	745,175,553	299,843,973
Tiền gửi ngân hàng	1,856,375,907	1,210,009,060
Các khoản tương đương tiền (*)		
Cộng	2,601,551,460	1,509,853,033

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Phải thu khách hàng(*)	18,747,964,352	16,863,241,777
Trả trước cho người bán	3,127,080,887	3,487,211,113
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (***)	(22,972,967,348)	(23,244,414,461)
Các khoản phải thu khác (**)	25,827,091,553	21,263,333,941
Cộng	24,729,169,444	18,369,372,370

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

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
Cty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3	938,241,500	986,783,900
Công ty BP	74,371,040	102,267,840
Cty TNHH MTV TM DL Sài Gòn	383,018,740	1,177,104,234
Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	9,727,015,124	9,727,015,124
Ngân hàng ANZ	93,280,000	236,190,000
Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	24,900,000	24,900,000
VPDD Abbott laboratories S.A	244,181,680	
Cty CP DV Khai Thác Dầu Khí PTS	317,696,000	
Cty Liên Doanh Đại Lý Vận Chuyển Evergreen	243,332,000	
Cty CP Latitude Tree Viet Nam	164,340,000	
Cty TNHH MTV DV DL Phú Thọ	150,851,800	
Các khoản phải thu khách hàng khác	6,108,699,993	4,330,944,204
Cộng	18,747,964,352	16,863,241,777

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

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	11,733,148,585	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	1,083,672,769	595,875,721
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN	513,321,396	563,060,505
_ BHXH, BHYT, BHYTN phải thu của tài xế taxi	751,332,122	287,903,271
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	22,105,152	3,347,996
_ Doanh thu chưa thực hiện	52,646,613	
_ Công ty TNHH TM DL Huyền Trang	3,231,040,000	
_ Công ty CP XNK Việt Tiếp	196,011,241	
_ Công ty TNHH SX TM XNK Tây Nam	3,500,000,000	
_ Phải thu khác	1,765,987,735	4,517,076,773
Cộng	25,827,091,553	21,263,333,941

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

	Tại 30/09/2014	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	7,320,419,281
_ Cty XNK Việt Tiếp	1,600,615,657	1,600,615,657
_ Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
_ Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	36,900,000	36,900,000
_ Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Đất Việt	8,051,622,838	8,051,622,838
_ Công Ty CP ĐT Giải Trí Phước Sang	(677,147,112)	677,147,112
_ Công Ty TNHH ĐT PT Thủ Thiêm	1,229,175,114	1,229,175,114
_ Dự phòng các khoản phải thu của các Cty khác	1,350,898,598	1,288,272,044
Cộng	22,972,967,348	23,244,414,461

3. Hàng tồn kho :

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Nguyên liệu, vật liệu	433,031,093	439,769,029
_ Công cụ, dụng cụ	24,596,853	32,910,853
_ Hàng hóa	137,588,753	128,588,063
Cộng	595,216,699	601,267,945
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(223,873,885)	(223,873,885)
Cộng	371,342,814	377,394,060

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Công cụ , dụng cụ xuất dùng	301,044,581	350,672,342
_ Chi phí chờ kết chuyển	1,109,808,332	592,524,053
Cộng	1,410,852,913	943,196,395

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

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Thuế GTGT được khấu trừ	45,099,144	45,099,143
_ Thuế thu nhập cá nhân	14,964,388	91,076,025
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp	219,200,836	231,434,501
Cộng	279,264,368	367,609,669

6. Tài sản ngắn hạn khác:

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Tạm ứng	1,571,602,291	1,530,839,304
_ Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	773,200,000	822,313,400
Cộng	2,344,802,291	2,353,152,704

7. Đầu tư tài chính dài hạn:

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Đầu tư tài chính dài hạn khác (*)	6,830,561,455	8,876,016,000
Cộng	6,830,561,455	8,876,016,000
_ Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (**)	(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
Cộng	1,034,561,455	3,080,016,000

(*) Khoản đầu tư dài hạn khác chi tiết như sau:

	Tại 30/09/2014	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
_ Công ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	954,545,455	
_ Công ty TNHH TM DL Huyền Trang		3,000,000,000
Cộng	6,830,561,455	8,876,016,000

(**) Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn chi tiết như sau:

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đông Dương	(5,796,000,000)	(5,796,000,000)
Cộng	(5,796,000,000)	(5,796,000,000)

CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/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	Triết bị dụng cụ, quản lý VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
Nguyên giá TSCĐHH						
Tại ngày 01/01/2014	1,339,428,880	383,100,041	52,676,593,866	212,067,683	-	54,611,190,470
- Mua trong Năm					-	0
- Tặng khác					-	0
- Thanh lý, nhượng bán					-	0
- Giảm khác					-	0
Số dư cuối kỳ	1,339,428,880	383,100,041	52,676,593,866	212,067,683	-	54,611,190,470
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2014	1,053,142,540	298,260,811	23,479,633,705	204,793,283	-	25,045,660,339
- Khấu hao trong năm	6,425,262		3,799,949,296	11,634,803	-	3,818,009,351
- Thanh lý, nhượng bán					-	0
- Giảm khác					-	0
Số dư cuối kỳ	1,069,567,802	298,260,811	27,279,583,001	216,428,086	-	28,863,869,700
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
Tại ngày đầu năm	276,286,340	84,809,230	29,196,960,161	7,274,400	-	29,665,330,131
Tại ngày cuối kỳ	269,861,078	84,809,230	25,397,010,865	-4,360,403	-	25,747,320,770

9. Chi phí trả trước dài hạn

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Chi phí sửa chữa nhà 25 Pasteur	36,300,000	45,300,000
_ Chi phí thiết kế sân tập lái	33,821,591	65,321,591
_ Chi phí làm lễ đường, sân tập lái xe tại Củ Chi	125,000,000	156,500,000
_ Chi phí sửa chữa công trình Lê Đức Thọ	1,903,931,597	
_ Công cụ dụng cụ	48,785,410	36,080,440
Cộng	2,147,838,598	303,202,031

10. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Chênh lệch tạm thời	7,850,508,719	7,850,508,719
_ Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
_ Điều chỉnh do hợp nhất		1,313,266
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,570,101,744	1,571,415,010

11. Tài sản dài hạn khác :

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Ký quỹ xuất khẩu lao động	100,000	100,000
_ Ký quỹ lễ hành quốc tế	250,000,000	250,000,000
_ Ký quỹ lễ hành nội địa	50,000,000	50,000,000
_ Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Nhất Việt	43,121,800	43,121,800
_ Ký quỹ tiền thuê xe - Cty Huy Hoàng Hà	372,000,000	372,000,000
_ Bảo lãnh hợp đồng đại lý bán vé máy bay	500,000,000	500,000,000
_ Ký quỹ tiền thuê mặt bằng - Cty CP May Nam Phú	317,250,000	317,250,000
_ Ký quỹ khác	1,140,000,000	1,140,000,000
Cộng	2,672,471,800	2,672,471,800

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Thuế GTGT	1,012,822,376	172,564,826
_ Thuế Thu nhập doanh nghiệp	433,176,482	433,176,482
_ Các loại thuế khác	2,500,000	
_ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	735,772,209	214,762,359
Cộng	2,184,271,067	820,503,667

13. Chi phí phải trả :

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Chi phí thuê mặt bằng	909,280,000	1,152,200,000
_ Chi phí đào tạo lái xe	201,622,330	265,228,000
_ Chi phí dịch vụ lễ hành	283,796,295	256,857,291
_ Chi phí của CN Hà Nội	463,591,781	463,591,781
_ Chi phí xe du lịch	199,164,167	228,877,817
_ Chi phí vé giữ xe	85,399,090	99,030,239
_ Chi phí khác	560,548,066	302,021,590
Cộng	2,703,401,729	2,767,806,718

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

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
	VND	VND
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi	412,000,657	412,000,657
_ Cổ tức năm 2010 chưa chi	2,443,460,013	2,463,730,413
_ Cổ tức năm 2011 chưa chi	851,461,245	837,319,545
_ Phải trả Cục quản lý lao động ngoài nước	665,253,000	665,253,000
_ Phải trả Hội Đồng Quản Trị	495,000,000	525,000,000
_ Phải trả Kinh phí công đoàn	280,096,672	
_ Công ty TNHH ĐT và Xây Dựng Sài Việt	111,000,000	
_ VP KV Miền Nam- Hãng HK Quốc Gia Việt Nam	240,443,622	
_ Cty TNHH MTV DV BV Long Văn	705,728,000	
_ Công ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang	3,000,000,000	
Cty TNHH MTV Nghiệp Phát	25,088,600	
_ Cty TNHH MTV TM DL Sài Gòn	1,163,295,539	
_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,456,210,168	1,974,170,208
Cộng	15,849,037,516	6,877,473,823

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

	Tại 30/09/2014	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 của lái xe du lịch và lái xe taxi	1,744,747,350	1,248,447,350
_ Nhận ký quỹ dài hạn khác	79,400,000	603,852,000
Cộng	1,998,647,350	2,085,699,350

CTY CỔ PHẦN VẠN CHUYỀN SÀI GÒN TOURIST VÀ CÔNG TY CON

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/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)

16.1 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	80,000,000,000		2,052,178,753		(29,578,325,222)	52,473,853,531
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	(6,628,002,243)	(6,628,002,243)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	0
- Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	0
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753		(36,206,327,465)	45,845,851,288

16.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

	Tại 30/09/2014	Tại 01/01/2014
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	23,284,940,000	23,284,940,000
Công ty TNHH Thép Vĩnh Đa		12,158,740,000
Vốn góp của các đối tượng khác	56,715,060,000	44,556,320,000
	80,000,000,000	80,000,000,000

16.3 Cổ phần

	Tại 30/09/2014	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

I. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý III/2014 VND	Quý III/2013 VND
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,512,079,850	16,609,947,996
Trong đó:		
– Doanh thu bán hàng		
– Doanh thu dịch vụ lữ hành	13,954,865,453	3,189,482,801
– Doanh thu vận chuyển	7,166,745,409	8,296,599,329
– Doanh thu dịch vụ bảo vệ	3,319,136,203	3,566,353,448
– Doanh thu khác	2,071,332,785	1,557,512,418
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	26,512,079,850	16,609,947,996

2. Giá vốn hàng bán

	Quý III/2014	Quý III/2013
	VND	VND
_ Giá vốn hàng hoá		
_ Giá vốn dịch vụ lữ hành	13,834,089,008	3,198,328,110
_ Giá vốn dịch vụ vận chuyển	6,900,219,460	7,290,461,930
_ Giá vốn dịch vụ bảo vệ	2,859,734,010	2,800,884,831
_ Giá vốn dịch vụ khác	2,092,982,674	1,751,682,106
Cộng	25,687,025,152	15,041,356,977

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý III/2014	Quý III/2013
	VND	VND
_ Lãi tiền gửi, tiền cho vay		41,427,322
_ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
_ Doanh thu hoạt động tài chính khác	17,886,548	35,667,379
Cộng	17,886,548	77,094,701

4. Chi phí tài chính

	Quý III/2014	Quý III/2013
	VND	VND
_ Chi phí lãi vay	170,578,870	273,360,621
_ Tiền lãi ký quỹ tài xế		
_ Chi phí hoạt động tài chính khác	27,087,234	1,432,491
Cộng	197,666,104	274,793,112

5. Thu nhập khác

	Quý III/2014	Quý III/2013
	VND	VND
_ Thu tiền phạt, bồi thường	15,020,000	162,900,847
_ Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		
_ Thu nhập khác	219,776,055	206,407,871
Cộng	234,796,055	369,308,718

6. Chi phí khác

	Quý III/2014	Quý III/2013
	VND	VND
_ Chi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định - xe		
_ Chi phí khác	394,372,613	152,714,216
Cộng	394,372,613	152,714,216

7/ Báo cáo bộ phận

Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Tập đoàn có quý mở hoạt động trên toàn quốc phần chín hoạt động của mình thành các bộ phận chính theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh như:

- Dịch vụ taxi
- Dịch vụ du lịch lữ hành
- Dịch vụ bảo vệ
- Dịch vụ xuất khẩu lao động
- Dịch vụ khác

Cho giai đoạn tài chính kế thúc ngày 30/09/2014

	Dịch vụ vận chuyển		Dịch vụ du lịch lữ hành		Dịch vụ bảo vệ		Dịch vụ XKLB		Dịch vụ khác		Tổng cộng	
	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này	kỳ trước	kỳ này
DThu												
Từ k/h bên ngo	25,102	24,106	21,899	22,495	11,200	10,847	-	5,579	4,875	63,780	62,323	
Giữa các bộ p	(1,454)	(1,821)	(830)	(250)	(660)	(425)	-	-	-	(2,944)	(2,496)	
Tổng cộng	23,648	22,285	21,069	22,245	10,540	10,422	-	5,579	4,875	60,836	59,827	
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất												
Kết quả của B	2,344	1,263	204	75	2,091	1,215	-	(127)	(294)	4,512	2,259	
Chi phí không phân bổ										7,390	7,898	
Lợi nhuận trước thuế, thu nhập tài chính và chi phí tài chính										(2,878)	(5,639)	
Doanh thu tài chính										475	156	
Chi phí tài chính										939	664	
Lợi nhuận khác										521	16	
Lợi nhuận trước thuế										(2,820)	(6,131)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp												
Chi phí thuế TNDN hoãn lại												
Lợi nhuận sau thuế										(8)	497	
Lợi ích cổ đông thiểu số										(2,812)	(6,628)	
Lợi nhuận thuần										(2,812)	(6,628)	

8/ 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
Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn	Cổ đông

- Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc

	Quý III/2014	Quý III/2013
Lương Ban TGD của Công ty	170,595,000	184,644,000
Lương của các nhân viên chủ chốt của Công ty	232,860,600	248,061,312
Tổng cộng	403,455,600	432,705,312

9/ Cam kết theo các hợp đồng thuê hoạt động

Công ty thuê văn phòng và mặt bằng kinh doanh theo các hợp đồng thuê. Các hợp đồng thuê có kỳ hạn trung bình là 01 năm, với tiền thuê cố định mỗi kỳ

	Quý III/2014	Quý III/2013
Chi phí thuê hoạt động ghi nhận trong kỳ	846,568,638	787,136,364

10/ Công cụ tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	Quý III/2014	Quý III/2013
Tài sản tài chính		
Tiền và các khoản tương đương tiền	2,601,551,460	3,325,043,801
Phải thu khách hàng và phải thu khác	44,575,055,905	38,291,917,561
Đầu tư dài hạn	1,034,561,455	5,257,163,112
Tổng cộng	48,211,168,820	46,874,124,474

	Giá trị ghi sổ	
	Quý III/2014	Quý III/2013
Công nợ tài chính		
Các khoản vay	-	8,133,486,960
Phải trả người bán và phải trả khác	17,558,168,758	9,900,554,342
Chi phí phải trả	2,703,401,729	3,740,710,054
Tổng cộng	20,261,570,487	21,774,751,356

- 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
Các khoản vay	887,400,000	6,508,486,960	7,395,886,960
Phải trả người bán và phải trả khác	7,538,956,379		7,538,956,379
Chi phí phải trả	2,767,806,718		2,767,806,718
Tại ngày 30/09/2014	Dưới 01 năm	Từ 01-05 năm	Tổng
Các khoản vay	6,558,286,960		6,558,286,960
Khóan vay của cá nhân	500,000,000		500,000,000
Phải trả người bán và phải trả khác	17,558,168,758		17,558,168,758
Chi phí phải trả	2,703,401,729		2,703,401,729

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

11/ 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 hợp nhất

12/ Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/09/2014 được Phó Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và phát hành ngày 14/11/2014

Hồ chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Kế Toán Trưởng



HUỲNH THANH DIỄM TRANG



NGUYỄN THANH SƠN