

Báo cáo tài chính

Quý 4/2014

Của

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST (“Công ty”) là một công ty được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303609986 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 31 tháng 12 năm 2004 và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 15 vào ngày : 27/12/2014

Thông tin liên lạc

Địa chỉ trụ sở chính: 25 Pastuer phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP.HCM

Địa chỉ địa điểm KD: 25 Pastuer phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: (+84 8)9141889

Fax: (+84 8)9141890

Website: saigontourist-stt.com

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Hội đồng Quản trị

RyoTaro Ohtake	Chủ tịch HĐQT
Kakazu Shogo	Phó Chủ tịch
Nguyễn Kim Trung	Ủy viên
Nguyễn Văn Hồng	Ủy viên
Trần Mạnh Trí	Ủy viên

Ban Giám đốc

Kakazu Shogo	Tổng Giám đốc
Phạm Tuấn Hà	Phó Tổng Giám đốc
Đình Quang Phước Thanh	Phó Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2014.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính.

Trong việc lập các báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong các báo cáo tài chính;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập các báo cáo tài chính; các số kế toán được cập nhật, lưu giữ một cách đầy đủ và phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm trong việc tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như chi phí hoạt động kinh doanh và bảo vệ an toàn tài sản của Công ty, do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hiện tượng làm tổn thất và thiệt hại đến tài sản của Công ty, cũng như các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng, Báo cáo tài chính kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014 kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4/2014 và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

KAKAZU SHOGO - Tổng Giám đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Ghi chú	31-Dec-14	01/10/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31,397,512,245	22,189,602,523
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,156,255,897	1,852,283,744
Tiền	111		2,156,255,897	1,852,283,744
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,333,365,756	17,489,542,559
Phải thu khách hàng	131	V.	29,850,709,198	14,626,230,174
Trả trước cho người bán	132		1,758,363,018	3,127,071,885
Các khoản phải thu khác	135	V.	18,709,166,682	22,146,279,280
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(21,984,873,142)	(22,410,038,780)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	356,920,847	362,342,124
Hàng tồn kho	141		452,206,669	457,627,946
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(95,285,822)	(95,285,822)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		550,969,745	2,485,434,096
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	36,649,748	1,223,165,432
Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,099,143	45,099,144
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	13,715,362
Tài sản ngắn hạn khác	158		469,220,854	1,203,454,158
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		46,500,415,224	52,292,480,343
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		36,548,004,535	39,888,855,801
Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	22,011,930,173	25,352,781,439
- Nguyên giá	222		53,976,569,222	53,976,569,222
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31,964,639,049)	(28,623,787,783)
Tài sản cố định vô hình	227	V.7	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		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	786,074,362	786,074,362
III. Bất động sản đầu tư	240	V.10	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		6,152,773,511	7,107,318,966
Đầu tư vào công ty con	251	V.	8,325,651,028	8,325,651,028
Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	5,876,016,000	6,830,561,455
Dự phòng giảm giá chứng khoán, đầu t dài hạn (*)	259		(8,048,893,517)	(8,048,893,517)
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,799,637,178	5,296,305,576
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	623,663,634	2,123,732,032
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,570,101,744	1,570,101,744
Tài sản dài hạn khác	268		1,605,871,800	1,602,471,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		77,897,927,469	74,482,082,866

NGUỒN VỐN	Mã số	Ghi chú	31/12/2014	01/10/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		21,273,404,006	27,635,614,183
I. Nợ ngắn hạn	310		19,583,356,656	25,636,966,833
Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	7,008,286,960	7,058,286,960
Phải trả người bán	312		656,998,925	1,216,591,571
Người mua trả tiền trước	313		65,571,280	53,314,380
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	1,504,952,537	1,428,756,386
Phải trả người lao động	315		1,030,252,591	827,772,021
Chi phí phải trả	316	V.15	1,340,974,227	2,433,554,525
Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.16	7,976,320,136	12,618,690,990
II. Nợ dài hạn	330	V.17	1,690,047,350	1,998,647,350
Phải trả dài hạn khác	333		1,690,047,350	1,998,647,350
Vay và nợ dài hạn	334		-	-
- Vay và nợ dài hạn	334		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		56,624,523,463	46,846,468,683
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	56,624,523,463	46,846,468,683
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
Quỹ đầu tư phát triển	417		2,052,178,753	2,052,178,753
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(25,427,655,290)	(35,205,710,070)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		77,897,927,469	74,482,082,866

HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kế toán trưởng



ĐẶNG THỊ NGỌC LÃNH

Tổng Giám đốc



KAKAZU SHOGO

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 4/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Ghi chú	Quý 4/2014	Quý IV '2013
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	III 1	9,619,987,712	9,405,662,596
Các khoản giảm trừ	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		9,619,987,712	9,405,662,596
Giá vốn hàng bán	11	III 2	13,042,965,006	9,205,379,612
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(3,422,977,294)	200,282,984
Doanh thu hoạt động tài chính	21	III 3	4,540,973	4,585,111
Chi phí tài chính	22	III 4	211,372,199	246,365,543
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		211,372,199	241,341,953
Chi phí bán hàng	24	III 5	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III 6	2,553,541,833	2,638,675,018
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(6,183,350,353)	(2,680,172,466)
Thu nhập khác	31	III 7	19,159,549,734	58,107,570
Chi phí khác	32	III 8	3,198,144,600	9,000,769
Lợi nhuận khác	40		15,961,405,134	49,106,801
Phân lãi (lỗ) trong c.ty liên kết, liên doanh	45		-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,778,054,781	(2,631,065,665)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	III 9	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	III 9	-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		9,778,054,781	(2,631,065,665)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông c.ty mẹ	62	III 10	9,778,054,781	(2,631,065,665)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Kế toán trưởng

ĐẶNG THỊ NGỌC LÀNH

HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Tổng Giám đốc

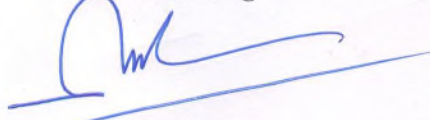


KAKAZU SHOGO

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Quý 4/2014

Chi tiêu	Ghi chú	Đơn vị tính: VND	
		Lũy kế Quý 4/2014	Lũy kế Quý IV '2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		1,264,896,638	(2,332,249,201)
1. Lợi nhuận trước thuế		3,242,697,785	(16,711,363,589)
2. Điều chỉnh cho các khoản		6,727,675,159	17,399,599,318
Khấu hao tài sản cố định		7,112,118,813	7,112,118,813
Các khoản dự phòng		(1,259,961,439)	11,438,031,277
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư		-	(149,826,085)
Chi phí lãi vay		875,517,785	1,170,952,565
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay t		(8,705,476,306)	(3,020,484,930)
(Tăng)/giảm các khoản phải thu		(10,510,423,634)	3,877,572,232
(Tăng)/giảm hàng tồn kho		20,473,213	6,333,416
Tăng/(giảm) các khoản phải trả		(6,052,425,217)	(5,390,403,435)
(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		-	-
(Tăng)/giảm chi phí trả trước		466,999,255	(170,717,680)
Tiền lãi vay đã trả		(833,344,107)	(1,197,202,565)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(140,317,501)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		10,617,976,718	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2,414,732,534)	(5,749,397)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		-	(433,068,801)
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tsản dài hạn		-	(1,209,275,272)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tsản dài hạn		-	614,545,456
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		-	161,661,015
Tiền chi cho các khoản đầu tư dài hạn khác		-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		299,774,042	(3,166,793,495)
Tiền thu từ phát hành trái phiếu và đi vay		850,000,000	-
Tiền chi trả nợ gốc vay		(550,225,958)	(1,604,113,040)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		1,564,670,680	(5,932,111,497)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		591,585,217	6,525,341,375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	(1,644,661)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		2,156,255,897	591,585,217

Kế toán trưởng



ĐẶNG THỊ NGỌC LÀNH



HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Tổng Giám đốc

KAKAZU SHOGO

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4/2014

I . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1 . Thông tin doanh nghiệp

Công ty CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST (“Công ty”) là một công ty được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303609986 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 31 tháng 12 năm 2004 và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 15 vào ngày : 27/12/2014

Hoạt động chính của công ty là vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh du lịch lữ hành nội bộ, quốc tế; đại lý vé máy bay, giáo dục nghề nghiệp;

Công ty có trụ sở chính tại 25 Pastuer phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 TP.HCM

II . KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1 . Kỳ kế toán năm: Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 năm dương lịch.

2 . Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

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

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/12/2014	01/10/2014
Tiền mặt	117,345,000	597,254,001
Tiền gửi ngân hàng	2,038,910,897	1,255,029,743
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	2,156,255,897	1,852,283,744

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/12/2014	01/10/2014

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

	31/12/2014	01/10/2014
Phải thu khách hàng (*)	29,850,709,198	14,626,230,174

(*) chi tiết khoản nợ phải thu khách hàng :

	31/12/2014	01/10/2014
_ Cty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3	1,164,555,700	938,241,500
_ Công ty BP	36,117,040	74,371,040
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	9,612,787,236	9,727,015,124
_ Ngân hàng ANZ		93,280,000
_ Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475	278,036,475
_ Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	24,900,000	24,900,000
_ HIDEO TOMIYA	15,000,000,000	
_ MR BAGHDAD SAYED	301,346,953	
_ Các khoản phải thu khách hàng khác	2,943,055,321	3,490,386,035

Trả trước người bán

	31/12/2014	01/10/2014
	1,758,363,018	3,127,071,885

Phải thu khác (*)

	31/12/2014	01/10/2014
	18,709,166,682	22,146,279,280

Dự phòng PT khó đòi (**)

	31/12/2014	01/10/2014
	(21,984,873,142)	(22,410,038,780)

(*) chi tiết khoản nợ phải thu khác :

	31/12/2014	01/10/2014
_ Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt	13,337,323,699	12,118,243,735
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,162,225,940	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	1,030,173,634	821,534,969			
_ CN Công ty CP VC Sài Gòn Tourist tại HN		513,321,396			
_ BHXH, BHYT, BHTN phải thu của tài xế taxi	102,939,590	287,903,271			
_ Pacific Airline về tiền vé máy bay	21,652,105	3,347,996			
_ Công ty CP Đầu Tư Giải Trí Phước Sang		2,177,147,112			
_ Phải thu khác	1,650,316,714	2,366,140,306			
<i>Chi tiết dự phòng nợ khó đòi tại ngày 31/12/2014</i>	<u>31/12/2014</u>	<u>01/10/2014</u>			
_ Công ty CP KD và PTN An Nghiệp Phát	2,162,225,940	2,762,225,940			
_ Công ty CP Đầu tư và PT An Thiện Nhân	9,880,466,346	8,549,594,395			
_ Cty XNK Việt Tiệp	1,402,467,418	1,402,467,418			
_ Cty CP VN Việt Nhật	278,036,475				
_ Cty TNHH XD TM DV & XNK Nhất Việt	43,121,800	1,330,871,951			
_ Cty TNHH XD TM Ngọc Linh	36,900,000	36,900,000			
_ Cty TNHH XD TM DV Toàn Gia Thịnh	328,902,238	328,902,238			
_ Cty CP Đầu Tư Tài Chính Đất Việt	6,596,016,454	8,051,622,838			
_ Cty Cổ Phần Tầm Nhìn	138,900,000	138,900,000			
_ Cty TNHH Sắt Thép Vinh Đa	370,000,000	370,000,000			
_ Dự phòng các khoản phải thu của các Cty khác	747,836,471	1,059,155,916			
4 . Hàng tồn kho	<u>31/12/2014</u>	<u>01/10/2014</u>			
Nguyên liệu, vật liệu khác	426,419,316	433,031,093			
Công cụ dụng cụ	25,787,353	24,596,853			
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(95,285,822)	(95,285,822)			
Cộng	<u>356,920,847</u>	<u>362,342,124</u>			
5 Tài sản ngắn hạn khác	<u>31/12/2014</u>	<u>01/10/2014</u>			
Thuế GTGT được khấu trừ	45,099,143	45,099,143			
Chi phí trả trước ngắn hạn	36,649,748	1,223,165,432			
Tài sản ngắn hạn khác	469,220,854	1,217,169,520			
Cộng	<u>550,969,745</u>	<u>2,485,434,095</u>			
6 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình					
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị quản lý+khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số đầu kỳ	1,339,428,880	187,861,509	52,244,547,780	204,731,053	53,976,569,222
Tăng trong kỳ					
Số cuối kỳ	1,339,428,880	187,861,509	52,244,547,780	204,731,053	53,976,569,222
Giá trị hao mòn					
Số đầu kỳ	1,065,284,294	187,861,509	23,401,308,750	198,065,683	24,852,520,236
Khấu hao trong kỳ	8,567,016		7,100,118,729	3,433,068	7,112,118,813
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	1,073,851,310	187,861,509	30,501,427,479	201,498,751	31,964,639,049
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	274,144,586		28,843,239,030	6,665,370	29,124,048,986
Số cuối kỳ	265,577,570		21,743,120,301	3,232,302	22,011,930,173
7 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình					
Khoản mục		Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Nhãn hiệu hành hóa	Tổng cộng

Nguyên giá		
Số đầu kỳ	13,750,000,000	13,750,000,000
Đầu tư trong kỳ		
Thanh lý, điều chỉnh trong kỳ		-
Số cuối kỳ	13,750,000,000	13,750,000,000
Giá trị hao mòn		
Giá trị còn lại		
Số đầu kỳ	13,750,000,000	13,750,000,000
Số cuối kỳ	13,750,000,000	13,750,000,000

8 . Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang

	31/12/2014	01/10/2014
Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang	786,074,362	786,074,362
Cộng	786,074,362	786,074,362

9 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

	31/12/2014	01/10/2014
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

11 . Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

	31/12/2014	01/10/2014
_ Cty TNHH MTV DV BV Long Vân (lô lũy kế)	1,127,667,361	1,127,667,361
_ Cty TNHH MTV TMDL Sài Gòn (lô lũy kế)	1,125,226,156	1,125,226,156
_ Công ty CP Ô Tô Vận Tải Vina Đông Dương	5,796,000,000	5,796,000,000
Cộng	8,048,893,517	8,048,893,517

12 . Tài sản dài hạn khác

	31/12/2014	01/10/2014
Chi phí trả trước dài hạn	623,663,634	303,202,031
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,570,101,744	1,570,101,744
Tài sản dài hạn khác	1,605,871,800	1,605,871,800
Cộng	3,799,637,178	3,479,175,575

13 . Vay và nợ ngắn hạn

	31/12/2014	01/10/2014
Vay ngắn hạn	500,000,000	887,400,000
Vay ngân hàng (sẽ hoàn trả trong 12 tháng tới)	6,508,286,960	
Phải trả người bán	656,998,925	1,216,591,571
Người mua trả tiền trước	65,571,280	53,314,380
Cộng	7,730,857,165	2,157,305,951



14 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	31/12/2014	01/10/2014
Thuế GTGT	290,537,109	
Thuế Thu nhập cá nhân	8,266,737	
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	433,176,482	433,176,482
Các loại thuế khác	781,238,946	214,762,359
Cộng	1,513,219,274	647,938,841

15 . Chi phí phải trả

	31/12/2014	01/10/2014
Phải trả người lao động	1,030,252,591	827,772,021
Trích trước các khoản chi phí khác	1,340,974,227	2,433,554,525
Cộng	2,371,226,818	3,261,326,546

16 Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)

	31/12/2014	01/10/2014
	7,976,320,136	12,618,690,990
<i>(*) chi tiết khác khoản phải trả . phải nộp khác</i>		
_ Cổ tức năm 2008 chưa chi	412,000,657	412,000,657
_ Cổ tức năm 2010 chưa chi	2,443,460,013	2,443,460,013
_ Cổ tức năm 2011 chưa chi	851,461,245	837,319,545
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	4,269,398,221	8,925,910,775

17 . Các khoản vay và nợ dài hạn

	31/12/2014	01/10/2014
Phải trả dài hạn khác	1,690,047,350	1,998,647,350
Vay và nợ dài hạn		
Cộng	1,690,047,350	1,998,647,350

18 . Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn điều lệ đã góp	Thặng dư vốn	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	80,000,000,000		2,052,178,753	(35,205,710,070)	46,846,468,683
Biến động trong kỳ					-
Lãi trong năm				3,242,697,785	3,242,697,785
Số dư cuối kỳ	80,000,000,000		2,052,178,753	(31,963,012,285)	50,089,166,468

19 . GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ bao gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Phát sinh trong kỳ (VNĐ)
Cty TNHH MTV DV BV Long Vân	Công ty con	Phí dịch vụ bảo vệ	181,234,693
Cty TNHH MTV TMDL Sài Gòn	Công ty con	Các khoản chi hộ TDS BHXH,	969,586,304
		Khoản tạm ứng cho đoàn tour	(133,910,457)
		Phí quản lý xe phải trả cho TDS	(123.126.235)
		Vé máy bay	5,123,000
		Doanh thu cho thuê xe	183.942.473
		Doanh thu taxi tại sân bay	300.845.000
		Cộng	1,202,460,085

III THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu	Quý 4/2014	Quý IV '2013
- Doanh thu từ dịch vụ taxi	5,504,143,124	6,486,911,861
- Doanh thu từ đào tạo lái xe	1,191,360,455	206,462,637
- Doanh thu từ bán vé máy bay	97,031,091	112,767,876
- Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê xe	1,729,555,754	1,692,864,921
- Doanh thu từ dịch vụ khác	1,097,897,288	906,655,301
	9,619,987,712	9,405,662,596

Các khoản giảm trừ

2 . Giá vốn hàng bán

	Quý 4/2014	Quý IV '2013
- Giá vốn từ dịch vụ taxi	8,256,390,194	5,801,342,869
- Giá vốn từ đào tạo lái xe	1,853,218,213	737,591,706
- Giá vốn từ bán vé máy bay	273,016,685	183,513,935
- Giá vốn từ cung cấp dịch vụ cho thuê xe	1,566,822,895	1,578,555,551
- Giá vốn từ dịch vụ khác	1,093,517,019	904,375,551
Cộng	13,042,965,006	9,205,379,612

3 . Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi từ các khoản tiền gửi	Quý 4/2014	Quý IV '2013
	4,540,973	4,585,111
Cộng	4,540,973	4,585,111

4 . Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay	Quý 4/2014	Quý IV '2013
	211,372,199	246,365,543
Cộng	211,372,199	246,365,543

5 . Chi phí bán hàng

6 . Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí nhân viên quản lý	Quý 4/2014	Quý IV '2013
	889,653,298	864,905,783
Chi phí khấu hao TSCD	134,658,297	33,339,405
Thuế, phí lệ phí	37,200,000	64,279,040
Chi phí dịch vụ mua ngoài	32,557,966	51,034,423
Chi phí khác	1,459,472,272	1,625,116,367
Cộng	2,553,541,833	2,638,675,018

7 . Thu nhập khác

Thu nhập từ phạt vi phạm	Quý 4/2014	Quý IV '2013
	57,195,635	58,107,570
Thu nhập khác	19,102,354,099	
Cộng	19,159,549,734	58,107,570

8 . Chi phí khác

Chi phí khác	Quý 4/2014	Quý IV '2013
	3,198,144,600	9,000,769
Cộng	3,198,144,600	9,000,769

9 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

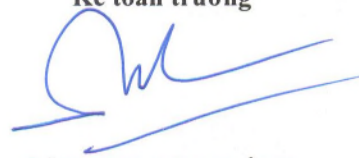
10 . Lợi nhuận sau thuế TNDN

Quý 4/2014	Quý IV '2013
9,778,054,781	(2,631,065,665)

Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 4/2014 tăng hơn so Quý 4/2013 do có khoản doanh thu không thường xuyên của khoản chuyển nhượng phần góp vốn của dự án 25 Pasteur theo hợp đồng 28/HĐ/2014 ngày 11/11/2014, PLHĐ số 01 & ngày 29/12/2014

IV Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp UHY . Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu năm nay.

Kế toán trưởng

ĐẶNG THỊ NGỌC LÀNH

HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014
Tổng Giám đốc

KAKAZU SHOGO

