

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ I NĂM 2015**

**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 kết thúc vào ngày 31/12
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 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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 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, và chia cổ tức 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**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
* Tiền mặt	45,839,000	35,378,500
* Tiền gửi ngân hàng	908,191,794	761,032,652
* Tiền đang chuyển	-	-
* Các khoản tương đương tiền	7,912,755,858	8,803,035,913
<b>Cộng</b>	<b>8,866,786,652</b>	<b>9,599,447,065</b>
<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	2,794,900,000	2,794,900,000
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	3,272,243,522	2,858,466,832
* Trả trước cho người bán	50,311,542	61,575,542
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	25,828,081	68,911,538
+ Tạm ứng	-	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	25,828,081	68,911,538
* Dự phòng phải thu khó đòi	-	-
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
<b>Cộng</b>	<b>3,348,383,145</b>	<b>2,988,953,912</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	243,450,272	240,865,408
* Công cụ, dụng cụ	332,053,802	347,531,382
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	51,367,261	56,714,092
* Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>626,871,335</b>	<b>645,110,882</b>
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>3,387,640,619</b>	<b>4,082,557,968</b>
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ	3,097,001,743	3,594,433,587

<b>6 Các khoản phải thu dài hạn khác</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lãi hành theo quy định của Luật Du lịch.		
<b>7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Phải trả người bán	1,336,270,293	3,365,157,043
* Người mua trả tiền trước	127,617,258	277,405,948
<b>Cộng</b>	<b>1,463,887,551</b>	<b>3,642,562,991</b>
<b>8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
<b>Thuế phải nộp Nhà nước</b>	<b>997,316,386</b>	<b>389,139,763</b>
* Thuế Giá trị gia tăng	-	-
* Thuế thu nhập cá nhân	1,308,283	-
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	296,008,103	389,139,763
* Tiền thuê đất	700,000,000	-
* Các loại thuế khác	-	-
<b>9 Các khoản phải trả phải nộp khác</b>	<b><u>Cuối kỳ</u></b>	<b><u>Đầu năm</u></b>
* Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
* Bảo hiểm y tế	-	-
* Bảo hiểm xã hội	18,537,177	(11,712,882)
* Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
* Kinh phí công đoàn	105,985,538	105,641,859
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
* Các khoản phải trả khác	66,482,642	351,085,426
<b>Cộng</b>	<b>191,005,357</b>	<b>445,014,403</b>
<b>10 Các khoản phải trả dài hạn khác</b>	<b>750,000,000</b>	<b>750,000,000</b>
Phải trả dài hạn khác là khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.		
<b>11 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>	<b>26,904,660,762</b>	<b>27,904,829,929</b>
Là khoản vay của NH TMCP Công thương Việt Nam theo HD số 13.42.0078/2013-HĐTDDA ngày 12/10/2013		
<b>12 Vốn chủ sở hữu</b>		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
<b>12.1 Cổ tức</b>	<b><u>Quý I năm nay</u></b>	<b><u>Quý I năm trước</u></b>
* 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		



## 12.2 Cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3,532,600	1,766,300
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	3,532,600	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

## 13 Doanh thu

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

	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
* Tổng doanh thu	8,429,904,537	3,523,931,741
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB	-	-
* Doanh thu thuần	8,429,904,537	3,523,931,741

### 13.2 Doanh thu hoạt động tài chính

* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	57,431,642	61,650,359
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	56,563,049	61,539,552
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
* Lãi chênh lệch tỷ giá	868,593	110,807
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-

## 14 Giá vốn hàng bán

	5,190,762,301	2,884,335,545
--	---------------	---------------

## 15 Chi phí tài chính

* Chi phí hoạt động tài chính	-	-
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
* Lãi vay ngân hàng	363,805,143	179,348,991
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	1,195,570	-
<b>Cộng</b>	<b>365,000,713</b>	<b>179,348,991</b>

## 16 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế

### 16.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

	1,345,491,379	(383,614,771)
--	---------------	---------------

* 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	1,345,491,379	(383,614,771)
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		-
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	301,846,103	

### 16.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN

	1,043,645,276	(383,614,771)
--	---------------	---------------

**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:  |          |

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Trần Thị Minh Kiều*

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2015



*Đỗ Đăng Huy*

**CÔNG TY: CÔNG TY CP 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 I NĂM 2015

MẪU SỐ : Q-03D

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>19,024,581,751</b>	<b>20,110,969,827</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>8,866,786,652</b>	<b>9,599,447,065</b>
1. Tiền	111		954,030,794	796,411,152
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,912,755,858	8,803,035,913
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>	<b>2,794,900,000</b>	<b>2,794,900,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,794,900,000	2,794,900,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>VI.3</b>	<b>3,348,383,145</b>	<b>2,988,953,912</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,272,243,522	2,858,466,832
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50,311,542	61,575,542
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		25,828,081	68,911,538
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.4</b>	<b>626,871,335</b>	<b>645,110,882</b>
1. Hàng tồn kho	141		626,871,335	645,110,882
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>VI.5</b>	<b>3,387,640,619</b>	<b>4,082,557,968</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		253,695,746	468,176,682
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,097,001,743	3,594,433,587
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		36,943,130	19,947,699
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>60,368,177,082</b>	<b>61,950,311,507</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>VI.6</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		300,000,000	300,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>55,527,459,512</b>	<b>56,527,296,649</b>



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>55,406,602,349</b>	<b>56,398,994,485</b>
- Nguyên giá	222		85,345,235,561	85,345,235,561
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29,938,633,212)	(28,946,241,076)
<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>		<b>120,857,163</b>	<b>128,302,164</b>
- Nguyên giá	228		148,900,000	148,900,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(28,042,837)	(20,597,836)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,540,717,570</b>	<b>5,123,014,858</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,540,717,570	5,123,014,858
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>79,392,758,833</b>	<b>82,061,281,334</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>31,350,358,593</b>	<b>34,766,489,256</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,695,697,831</b>	<b>6,111,659,327</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.7	1,336,270,293	3,365,157,043
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		127,617,258	277,405,948
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.8	997,316,386	389,139,763
4. Phải trả người lao động	314		437,783,240	854,066,426
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		412,431,413	568,901,860
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.9	191,005,357	445,014,403
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		193,273,884	211,973,884

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>27,654,660,762</b>	<b>28,654,829,929</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.10	750,000,000	750,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.11	26,904,660,762	27,904,829,929
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>48,042,400,240</b>	<b>47,294,792,078</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>48,042,400,240</b>	<b>47,294,792,078</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.12	35,326,000,000	35,326,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35,326,000,000	35,326,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7,544,861,217	6,797,253,055
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,797,253,055	6,797,253,055
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		747,608,162	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>79,392,758,833</b>	<b>82,061,281,334</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Thị Minh Hiếu*

Trần Thị Minh Hiếu

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2015



Đỗ Đăng Huy



**CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

Địa chỉ: 41 - 47 ĐỒNG DUY, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I Năm tài chính 2015

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

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	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. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	13.1	8,429,904,537	3,523,931,741	8,429,904,537	3,523,931,741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8,429,904,537	3,523,931,741	8,429,904,537	3,523,931,741
4. Giá vốn hàng bán	11	14	5,190,762,301	2,884,335,545	5,190,762,301	2,884,335,545
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		3,239,142,236	639,596,196	3,239,142,236	639,596,196
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	13.2	57,431,642	61,650,359	57,431,642	61,650,359
7. Chi phí tài chính	22	15	365,000,713	179,348,991	365,000,713	179,348,991
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		363,805,143	179,292,073	363,805,143	179,292,073
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,592,386,992	950,796,964	1,592,386,992	950,796,964
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22))+24-	30		1,339,186,173	(428,899,400)	1,339,186,173	(428,899,400)
12. Thu nhập khác	31		13,536,210	46,916,398	13,536,210	46,916,398
13. Chi phí khác	32		7,231,004	1,631,769	7,231,004	1,631,769
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		6,305,206	45,284,629	6,305,206	45,284,629
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	16.1	1,345,491,379	(383,614,771)	1,345,491,379	(383,614,771)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		301,846,103	-	301,846,103	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	16.2	1,043,645,276	(383,614,771)	1,043,645,276	(383,614,771)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		295	-	295	-

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*PMU*

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

SAI GIÀM ĐỐC

*Quản trị: Minh Ngọc*

*Đỗ Đăng Khoa*

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

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

Tel: 38 299 734

Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý I năm tài chính 2015

Mẫu số .....

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<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		8,809,170,779	3,109,611,965
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4,742,096,360)	(5,333,054,556)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,241,986,904)	(2,013,931,321)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(395,275,590)	(179,292,073)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(389,277,864)	(1,019,362,283)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		248,469,989	351,207,902
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,115,814,997)	(1,258,902,498)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>173,189,053</b>	<b>(6,343,722,864)</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		-	(11,138,075,257)
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	568,603,226
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		94,319,701	12,107,133
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>94,319,701</b>	<b>(10,557,364,898)</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 thu từ đi vay	33		-	11,138,075,257
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,000,169,167)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1,000,169,167)</b>	<b>11,138,075,257</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(732,660,413)</b>	<b>(5,763,012,505)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,599,447,065	10,228,852,200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>8,866,786,652</b>	<b>4,465,839,695</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Minh Hiếu

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2015



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đăng Hưng