

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	TẠI NGÀY 30/06/2018	TẠI NGÀY 31/12/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	4,547,453,396,429	4,436,873,505,511
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	1,539,760,851,971	1,932,988,343,485
1. Tiền	111	355,978,974,800	380,929,907,128
2. Các khoản tương đương tiền	112	1,183,781,877,171	1,552,058,436,357
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	1,846,365,272,657	1,609,970,798,276
1. Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	1,846,365,272,657	1,609,970,798,276
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	804,761,458,833	707,669,434,221
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	276,380,076,214	236,733,186,313
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	232,397,102,024	111,310,400,693
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	335,496,356,718	399,137,923,338
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(39,512,076,123)	(39,512,076,123)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	268,459,465,402	133,860,069,015
1. Hàng tồn kho	141	268,459,465,402	133,860,069,015
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	88,106,347,566	52,384,860,514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	40,485,062,170	26,427,584,289
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	10,842,964,110	8,563,343,882
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	36,778,321,286	17,393,932,343
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	7,371,360,022,681	7,257,830,189,208
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	57,212,068,950	57,592,306,790
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	57,212,068,950	57,592,306,790
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	220	2,006,967,838,079	2,057,380,792,580
1. TSCĐ hữu hình	221	1,814,124,406,829	1,861,337,857,002
- Nguyên giá	222	3,960,860,664,289	3,929,495,180,309
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(2,146,736,257,460)	(2,068,157,323,307)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	-	-

TÀI SẢN	Mã số	TẠI NGÀY 30/06/2018	TẠI NGÀY 31/12/2017
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	192,843,431,250	196,042,935,578
- Nguyên giá	228	263,886,176,058	263,088,526,058
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(71,042,744,808)	(67,045,590,480)
III. Bất động sản đầu tư	230	16,678,730,955	17,783,291,955
- Nguyên giá	241	92,147,051,105	92,147,051,105
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	(75,468,320,150)	(74,363,759,150)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	710,528,956,166	635,161,104,565
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	710,528,956,166	635,161,104,565
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4,460,281,200,322	4,416,091,784,863
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	3,786,800,406,533	3,742,610,991,074
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	737,510,331,566	737,510,331,566
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(64,029,537,777)	(64,029,537,777)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	119,691,228,209	73,820,908,455
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	119,691,228,209	73,820,908,455
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
VII. Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	11,918,813,419,110	11,694,703,694,719
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	2,079,369,268,357	1,369,347,423,660
I. Nợ ngắn hạn	310	1,667,055,261,041	1,045,211,976,710
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	143,038,276,920	137,026,539,721
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	321,497,971,008	183,617,422,868
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	95,986,563,267	87,098,268,980
4. Phải trả người lao động	314	74,114,542,924	185,914,215,922
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	290,598,558,753	209,326,569,134
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	34,541,712,429	48,655,985,204
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	533,872,325,922	95,158,252,188
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22,764,565,652	30,736,074,530
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	930,000,000	930,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	149,710,744,166	66,748,648,163
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	412,314,007,316	324,135,446,950
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	447,673,550
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	54,232,924,392	-

TÀI SẢN	Mã số	TẠI NGÀY 30/06/2018	TẠI NGÀY 31/12/2017
7. Phải trả dài hạn khác	337	164,628,433,804	158,965,413,189
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	137,683,481,313	114,188,233,313
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	12,122,196,818	7,122,196,818
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	43,646,970,989	43,411,930,080
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	9,839,444,150,753	10,325,356,271,059
I. Vốn chủ sở hữu	410	9,839,444,150,753	10,325,356,271,059
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	7,014,608,498,573	6,706,427,463,808
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	7,014,608,498,573	6,706,427,463,808
- 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	126,188,509	126,188,509
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	76,295,708	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	19,953,204,180	3,904,616,935
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	473,446,330	514,056,907,688
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2,072,594,539,148	2,372,406,165,233
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	1,620,808,308,332	1,478,754,010,825
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	451,786,230,815	893,652,154,408
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	731,611,978,305	728,434,928,886
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	11,918,813,419,110	11,694,703,694,719

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2018

Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PM
Phan Thị Minh Hiếu

Hoàng Mai
Lê Thị Hoàng Mai



Trần Hùng Việt
Trần Hùng Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Dvt: Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018	HỢP NHẤT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3,151,638,473,249	2,925,883,558,479
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	620,242,991	60,685,682
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	3,151,018,230,258	2,925,822,872,797
4. Giá vốn hàng bán	11	2,559,262,616,988	2,346,431,309,523
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20	591,755,613,270	579,391,563,274
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	58,592,484,021	632,351,563,032
7. Chi phí tài chính	22	7,719,923,346	7,486,784,435
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5,290,243,393	5,132,421,541
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24	227,072,338,796	206,726,727,719
9. Chi phí bán hàng	25	63,148,385,679	56,872,493,508
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	202,289,698,893	183,135,586,560
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20+21 -25-26)	30	604,262,428,169	1,170,974,989,522
12. Thu nhập khác	31	18,215,430,716	9,993,443,413
13. Chi phí khác	32	5,412,127,286	2,461,268,707
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	12,803,303,430	7,532,174,706
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	617,065,731,599	1,178,507,164,228
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	73,418,215,037	188,059,691,047
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5,000,000,000	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60	538,647,516,562	990,447,473,181
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61	525,970,842,809	972,959,126,822
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	12,676,673,753	17,488,346,359
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		

Người lập biểu

PMH
Phan Thị Minh Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thị Hoàng Mai
Lê Thị Hoàng Mai

Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



**TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

**BÁO CÁO HỢP NHẤT LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**
(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	MA số	06 Tháng đầu Năm 2018	06 Tháng đầu Năm 2017
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	617,065,731,599	1,178,507,164,228
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	80,581,163,010	102,125,522,427
Các khoản dự phòng	03	-	(47,041,055)
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(232,506,698,500)	(815,261,857,401)
Chi phí lãi vay	06	5,290,243,393	5,132,421,541
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	470,430,439,502	470,456,209,740
Giảm/(tăng) các khoản phải thu	09	(269,540,219,843)	(70,906,883,150)
Giảm/(tăng) hàng tồn kho	10	(134,599,396,387)	(103,773,709,410)
Tăng các khoản phải trả	11	606,055,711,492	208,571,361,231
Giảm/(tăng) chi phí trả trước	12	(59,927,797,635)	(2,281,877,765)
Tiền lãi vay đã trả	14	(5,290,243,393)	(5,264,672,050)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(59,937,629,724)	(19,778,155,634)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	543,222,377	9,915,008,013
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(613,827,678,546)	(82,875,409,932)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(66,093,592,157)	404,061,871,043
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua và xây dựng tài sản cố định	21	(135,533,739,710)	(143,193,690,669)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	5,794,214,978	1,875,689,243
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(522,582,000,000)	(3,752,434,786,048)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	286,187,525,619	3,389,566,644,131
5. Đầu tư vào các công ty khác và đầu tư dài hạn khác	25	(7,000,000,000)	(77,810,520,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	54,450,000,000	645,444,132,075
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	203,876,750,297	123,159,239,221
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(114,807,248,816)	186,606,707,953
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH		522,099,000	33,666,162,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN phát hành			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	29,989,403,754	8,526,646,909
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(14,465,664,632)	(11,634,875,908)
5. Lợi nhuận nộp vào ngân sách Nhà nước	36	(228,372,488,663)	(299,922,374,594)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(212,326,650,541)	(269,364,441,593)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(393,227,491,514)	321,304,137,403
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	1,932,988,343,485	1,553,459,684,365
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	1,539,760,851,971	1,874,763,821,768

Người lập biểu

Trần Thị Minh Thi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Minh Thi

Lê Thị Hoàng Mai

Tp. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hùng Việt

Trần Hùng Việt